

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                |      |                                      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                |      |                                      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                |      |                                      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                  |            | 133753236 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                |      |                                      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992649259001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                |      | PARRA REPRESENTACIONES S.A. PARREPSA |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                |      | 203                                  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | + | 0.00 |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 2.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                              |                                                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                                                                         |                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                              |                                                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    | TOTAL INGRESOS       |                                                                                              |                                                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                                                              | +                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                              |                                                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6001                                                               | +                    | 0.00                                                                                         | 6002                                                    | +                                                                  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6003                                                               | +                    | 0.00                                                                                         | 6004                                                    | +                                                                  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 314  |                                                                                  |                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    |                      | 6005                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                               | 6006         | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +    |                                                                                  |                                | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    |                      | 6007                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                               | 6008         | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +    |                                                                                  |                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      | 6009                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                               | 6010         | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 317  |                                                                                  |                                | -                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                |                      |                                                                                              |                                                         | 6011                                                               | +            | 36191.54 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6013                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6014                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +    |                                                                                  | 0.00                           | OTROS INGRESOS                                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                      |                                                                                              | 6015                                                    | +                                                                  | 0.00         | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +    |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                              |                                                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    |                      | 6019                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                               | 6020         | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +    |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    |                      | 6021                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                               | 6022         | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322 | +    |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                    |                      | 6023                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                               | 6024         | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323 | +    |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                              |                                                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 324  |                                                                                  | -                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      |                                                                                              | 6025                                                    | +                                                                  | 0.00         | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +    |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                              |                                                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326 | +    |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                         |                                                                    | 6027         | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 327  |                                                                                  | -                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                    |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                         |                                                                    | 6029         | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                         |                                                                    | 6031         | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                         |                                                                    | 6033         | +        | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                |                                                                                                                             | 6035                                                                        |                                                                               |                                                                    |                      | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6036                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                               |                                                                    |                      | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6038                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                                                                                                             | 6039                                                                        |                                                                               |                                                                    |                      | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6040                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 328  | +                                                                                | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                    | 6041                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6042                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329  | -                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                    | 6043                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6044                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 330  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                    | 6045                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6046                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               |                                                                    | 6047                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6048                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 332  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                                                    | 6049                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6050                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 333  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                                                    | 6051                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6052                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 334  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               |                                                                    | 6053                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6054                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 335  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                                    | 6055                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6056                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 336  | +                                                                                | 6711.93                        |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                                    | 6057                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6058                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 337  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6059                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6060                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 338  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               |                                                                    | 6061                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6062                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 339  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                                                    | 6063                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6064                                                               | +            | null     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 340  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               |                                                                    | 6065                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6066                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 341  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               |                                                                    | 6067                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6068                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 342  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               |                                                                    | 6069                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6070                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 343  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               |                                                                    | 6071                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6072                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 344  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                                                    | 6073                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6074                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 345  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6075                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6076                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 346  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                         |                                                                               |                                                                    | 6077                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6078                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 347  | -                                                                                | 0.00                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                               | 6079                                                               | +                    | 0.00                                                                                         | 6080                                                    | +                                                                  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 348  | +                                                                                | 0.00                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                               | 6081                                                               | +                    | 0.00                                                                                         | 6082                                                    | +                                                                  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 349  | -                                                                                | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6083                                                               | +                    | 0.00                                                                                         | 6084                                                    | +                                                                  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |      | 350                                                                              | +                              | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               |                                                                    | 6085                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6086                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |      | 351                                                                              | -                              | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               |                                                                    | 6087                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6088                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |      | 352                                                                              | +                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6089                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6090                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |      | 353                                                                              | +                              | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               |                                                                    | 6091                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6092                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |      | 354                                                                              | -                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6093                 | +                                                                                            | 0.00                                                    | 6094                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 355  | +                                                                                | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                | 6095                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                               | 6096         | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 356  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR         |                                                                                              | 6097                                                    | +                                                                  | 0.00         | 6098     | +    | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 357  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    |                      | LOCAL                                                                                        | 6099                                                    | +                                                                  | 0.00         | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 358  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                      | 6101                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                               | 6102         | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 359  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                       |                                                                    | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                        | 6103                                                    | +                                                                  | 0.00         | 6104     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 360  | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    |                      | 6105                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                               | 6106         | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 361                                                                              | =                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6711.93                                                                       |                                                                    |                      |                                                                                              |                                                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                              |                                                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 362                                                                              | +                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                              | 6095         | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |      | 363                                                                              | +                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                    |                      |                                                                                              |                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 364                                                                              | +                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                    |                      |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                         |                                                                    | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |      | 365                                                                              | +                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                    |                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                            |                                                                    | 6101         | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 366                                                                              | +                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                    |                      |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                            |                                                                    |              | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                            |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                 | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                              | +                                                                                               | 0.00                  | 6108     | +                         | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                 | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                              | +                                                                                               | 0.00                  | 6110     | +                         | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                 | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | LOCAL                                                             | 6111                                                                                            | +                     | 0.00     | 6112                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                 | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6113                                                                                            | +                     | 0.00     | 6114                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                 | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                             | 6115                                                                                            | +                     | 0.00     | 6116                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6117                                                                                            | +                     | 0.00     | 6118                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                           |                                                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                                           | 6119                  | +        | 0.00                      | 6120                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6121                                                                                            | +                     | 0.00     | 6122                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                        |                                                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                             | 6123                                                                                            | +                     | 0.00     | 6124                      | +                                                      | null                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6125                                                                                            | +                     | 0.00     | 6126                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                     |                                                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 | 6127                  | +        | 0.00                      | 6128                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                                                                 | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 | 6129                  | +        | 0.00                      | 6130                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                 | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 | 6131                  | +        | 0.00                      | 6132                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                 | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 | 6133                  | +        | 0.00                      | 6134                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 | 6135                  | +        | 0.00                      | 6136                                                   | +                                                                        | null |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |                                                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                 | 6999                  | =        | 36191.54                  |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                 | 6140                  | =        | 0.00                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                 | 6141                  | =        | 0.00                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                 | 6142                  | =        | 0.00                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                 | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                   |                                                                                                 | 6143                  | =        | 0.00                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                              | 386                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                       |      | 6144                      | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                 | 0.00                                                                                            |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                   | 6146                                                                                            | =                     | 0.00     |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                 | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                   | 6147                                                                                            | =                     | 0.00     |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                                                                                 | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                   | 6148                                                                                            | =                     | 0.00     |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                   | 6149                                                                                            | =                     | 0.00     |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                 | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                   | 6150                                                                                            | =                     | 0.00     |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                 | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                   | 6151                                                                                            | =                     | 0.00     |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                            |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                            |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                            |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                         | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                               | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                         | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                              | +                                                                                               | 0.00                  |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                               | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                              | +                                                                                               | 0.00                  | 7006     | +                         | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       |                                                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                            | +                     | 0.00     | 7008                      | +                                                      | 0.00                                                                     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                |                                                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                            | -                     | 0.00     |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                         | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                       |      |                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 7018                  | +        | 0.00                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 7021                  | +        | 0.00                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                 | 0.00                                                                                            |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                            | +/=-                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                              | 7038                                                                                            | +/=-                  | 0.00     | 7039                      | +/=-                                                   | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | 7041                                                                                            | +                     | 21600.00 | 7042                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                  | (1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                 | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |      |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | 7044                                                                                            | +                     | 3998.00  | 7045                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                         | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 7047                  | +        | 2624.40                   | 7048                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                          |                                       |      |                           |                                                                                                                        | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | 7050                                                                                            | +                     | 2689.00  | 7051                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                         |                                       |      |                           |                                                                                                                        | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | 7053                                                                                            | +                     | 0.00     | 7054                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | JUBILACION PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | 7056                                                                                            | +                     | 0.00     | 7057                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 413                                                                                                                                         | +/=-         | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 7059                  | +        | 0.00                      | 7060                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 7062                  | +        | 0.00                      | 7063                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 415                                                                                                                                         | +/=-         | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 7065                  | +        | 0.00                      | 7066                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | 7068                                                                                            | +                     | 0.00     | 7069                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 417                                                                                                                                         | +/=-         | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 7071                  | +        | 0.00                      | 7072                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 7074                  | +        | 0.00                      | 7075                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                  | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 7077                  | +        | 0.00                      | 7078                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                        | +                                     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                          | 7079                                                                                            | +                     | 0.00     | 7080                      | +                                                      | 0.00                                                                     | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                        | +                                     | 0.00 |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                  | +        | 0.00                      | 7083                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                        | +                                     | 0.00 |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTROS                                                                                           | 7085                  | +        | 0.00                      | 7086                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                                                                        | +                                     | 0.00 |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088     | +                         | 0.00                                                   | 7089                                                                     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425                                                                                        | -                                     | 0.00 |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                  | +        | 0.00                      | 7092                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426                                                                                        | +                                     | 0.00 |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               |                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                       | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | +                                                                                          | 0.00                                  |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7094                  | +        | 0.00                      | 7095                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428                                                                                        | -                                     |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 | 0.00                  | 7097     | +                         | 0.00                                                   | 7098                                                                     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | LOCALES                                                                                    | 429                                   |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 | +                     | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                               | 430                                   |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 | +                     | 0.00     |                           |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                                         | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | OTROS                                                                                                                  | 7106                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | 7107                                                                                            | +                     | 0.00     | 7108                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 432          | +                                                                                          |                                       |      |                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES      | 433                                                                                        |                                       |      |                           |                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 434                                                                                        |                                       |      |                           |                                                                                                                        | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                 |                       |          |                           |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                           |                                                                                                                                 | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                       |      |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   | 7109                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | 7110                                                                                            | +                     | 0.00     | 7111                      | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                        | 436                                                                | -                         | 0.00                                               | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)       |              |                         |                                         |              |              | 7113    | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                        | 437                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |              |                         | 7115                                    | +            | 0.00         | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                        | 438                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |                         |                                         |              |              | 7119    | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 439                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                        | 440                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                             |              |                         |                                         |              |              | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                        | 441                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |                         | 7124                                    | +            | 0.00         | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                        | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                           |                                                    |                                                                                                                                                | 442                                                                               | +            | 0.00                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                  |              |              | 7127    | +       | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                           |                                                    |                                                                                                                                                | 443                                                                               | +            | 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N             |              |              |         |         |         | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                        | 444                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES         |              |                         |                                         |              |              | 7134    | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 445                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |              |                         |                                         |              |              | 7137    | +       | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 449                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |              |                         | 7139                                    | +            | 0.00         | 7140    | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 499                                                                | =                         | 6711.93                                            |                                                                                                                                                | POR GARANT'AS                                                                     |              |                         | 7142                                    | +            | 0.00         | 7143    | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                        | 460                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |              |                         | 7145                                    | +            | 0.00         | 7146    | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                        | 461                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |              |                         |                                         |              |              | 7149    | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                        | 462                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |              |                         |                                         |              |              | 7152    | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                        | 463                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |              |                         |                                         |              |              | 7155    | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                        | 464                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |              |                         |                                         |              |              | 7158    | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                        | 465                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                  |              |                         | 7160                                    | +            | 0.00         | 7161    | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                        | 466                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |              |                         | 7163                                    | +            | 0.00         | 7164    | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                        | 467                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |              |                         | 7166                                    | +            | 0.00         | 7167    | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                        | 468                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         | 7169                                    | +            | 0.00         | 7170    | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                        | 469                                                                | =                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                            |              |                         |                                         |              |              | 7173    | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                        | 470                                                                | =                         | 0.00                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |              |                         |                                         |              | 7176         | +       | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                        | 471                                                                | =                         | 0.00                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |              |                         |                                         |              | 7179         | +       | 4890.00 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                            |                        | 472                                                                | =                         | 0.00                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              | 7182         | +       | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                            |                        | 473                                                                | =                         | 0.00                                               | GASTOS DE GESTI'N                                                                                                                              |                                                                                   |              |                         |                                         |              | 7185         | +       | 5264.00 | 7186    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 474                                                                | =                         | 0.00                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |              |                         |                                         |              | 7188         | +       | 0.00    | 7189    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 475                                                                | =                         | 0.00                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |              | 7190                    | +                                       | 1986.00      | 7191         | +       | 0.00    | 7192    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 476                                                                | =                         | 0.00                                               | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |              |                         |                                         |              | 7194         | +       | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                | 511                                                                | +                         | 0.00                                               | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              |                         | 7196                                    | +            | 0.00         | 7197    | +       | 3971.41 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 512                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | MERMERIAS                                                                         |              |                         | 7199                                    | +            | 0.00         | 7200    | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                | 513                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |                         | 7202                                    | +            | 0.00         | 7203    | +       | 785.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 514                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |                         | 7205                                    | +            | 0.00         | 7206    | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                | 515                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |                         | 7208                                    | +            | 0.00         | 7209    | +       | 985.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 516                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL                   | 7211                                    | +            | 0.00         | 7212    | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | DEL EXTERIOR                                                       | 7214                      | +                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | 0.00                    | 7215                                    | +            | 0.00         | 7216    | +       | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                                                        | 517                       | +                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                   | 7217         | +            | 0.00    | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                        | 518                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR |                         | 7220                                    | +            | 0.00         | 7221    | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                | 519                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223                    | +                                       | 0.00         | 7224         | +       | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 520          | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                       | 7226                      | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | 7227         | +                       | 0.00                                    | 7228         | +            | 0.00    |         |         |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 15186.00               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                     | 7229                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7230         | +                       | 0.00                                    | 7231         | +            | 0.00    |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                   |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 7232                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7233         | +                       | 0.00                                    | 7234         | +            | 0.00    |         |         |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                    | +                                                                  | 0.00                      | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235         | +                       | 0.00                                    | 7236         | +            | 0.00    | 7237    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                    | +                                                                  | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238         | +                       | 0.00                                    | 7239         | +            | 0.00    | 7240    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                    | +                                                                  | 0.00                      | SERVICIOS P'BLICOS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241         | +                       | 0.00                                    | 7242         | +            | 2568.00 | 7243    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                    | +                                                                  | 0.00                      | P'RDIDAS POR SINISTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245         | +                       | 0.00                                    | 7246         | +            | 0.00    | 7247    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 527                                                                | +                         | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7247                    | +                                       | 0.00         | 7248         | +       | 0.00    | 7249    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 528                                                                | +                         | 0.00                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                   |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251         | +       | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529                    | +                                                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         | 7254         | +            | 0.00    | 7255    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                    | +                                                                  | 0.00                      | LOCAL                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         | 7257                                    | +            | 0.00         | 7258    | +       | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 531                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7260         | +       | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                        | +                      | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR              | 7263                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         | +            | 0.00         | 7264    | +       | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 534                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7266         | +       | 0.00    | 7267    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 535                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         | DEL EXTERIOR | 7269         | +       | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |              | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275    | +       | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278    | +       | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              | LOCAL        | 7281    | +       | 0.00    | 7282 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                              | +            | 0.00                    |                                         |              | 7285         | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                              | +            | 0.00                    |                                         |              | 7288         | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                              | +            | 0.00                    |                                         |              | 7291         | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                      |                        |                                                                    |                           |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293         | +                       | 0.00                                    | 7294         | +            | 0.00    |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296         | +                       | 0.00                                    | 7297         | +            | 0.00    |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7299         | +                       | 0.00                                    | 7300         | +            | 0.00    |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7302         | +                       | 0.00                                    | 7303         | +            | 0.00    |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 544                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | 7305                    | +                                       | 0.00         | 7306         | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 545                                                                | +                         | 0.00                                               | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'ODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                   |              | 7308                    | +                                       | 0.00         | 7309         | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 546                                                                | +                         | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7311                    | +                                       | 0.00         | 7312         | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 547                                                                | +                         | 0.00                                               | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |              | 7314                    | +                                       | 0.00         | 7315         | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                        | 548                                                                | +                         | 0.00                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |              | 7991                    | =                                       | 1986.00      |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                        | 549                                                                | +                         | 18929.85                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 550                                                                | =                         | 34115.85                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                    | +                                                                  | 0.00                      | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992         | +                       |                                         | 49374.81     |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                    | +                                                                  | 0.00                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999         | +                       |                                         | 51360.81     |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                    | +                                                                  | 0.00                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901         | =                       | 0.00                                    |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                    | +                                                                  | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902         | +                       | 0.00                                    |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                | 557                                                                | +                         | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |              | 7903                    | -                                       | 0.00         |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 558                                                                | +                         | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |              | 7904                    | =                                       | 0.00         |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                | 559                                                                | +                         | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |              | 7905                    | =                                       | 0.00         |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 560                                                                | +                         | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |              | 7906                    | =                                       | 0.00         |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                | 561                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 562                                                                | +                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                         |                                         |              |              |         |         |         |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915250070 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0922201991001 |             |      |             |     |             |