

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                | No. | 156903157  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992756195001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CLIMATIZADORES TECNICOS DE SERVICIOS S.A. CLITECSER | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [013] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [014] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [015] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [016] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [017] + [0.00] |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] + [0.00] |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] + [0.00] |  |  |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |      |      |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                       | +    | 19150.21                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001 | +    | 314612.61 | 6002 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003 | +    | 6.84      | 6004 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313  | +                                                                          |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |      | 6005 | +         | 0.00 | 6006                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314  | -                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                             |      |      |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +    | 34084.37                                                                   |                                                | 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 |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -    | 601.11                                                                     |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                             |      |      |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 319  | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |      |      | 6013      | +    | 0.00                      | 6014 | +                                                                  | 0.00 |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                              | 320  | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |      |      | 6015      | +    | 0.00                      | 6016 | +                                                                  | 0.00 |              |  |       |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                             |      | 6017 | +         | 0.00 | 6018                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             |      |      | 6019      | +    | 0.00                      | 6020 | +                                                                  | 0.00 |              |  |       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |      |      | 6021      | +    | 0.00                      | 6022 | +                                                                  | 0.00 |              |  |       |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             |      |      | 6023      | +    | 0.00                      | 6024 | +                                                                  | 0.00 |              |  |       |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                             |      | 6025 | +         | 0.00 | 6026                      | +    | 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                                                               |      |              |  |       |  |
| (-) 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                      |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 328  | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |      |      | 6031      | +    | 0.00                      | 6032 | +                                                                  | 0.00 |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -    | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                             |      | 6033 | +         | 0.00 | 6034                      | +    | null                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                             |      | 6035 | +         | 0.00 | 6036                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                             |      | 6037 | +         | 0.00 | 6038                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                             |      | 6039 | +         | 0.00 | 6040                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |      |      |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |      |      |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |      |      |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +    | 3823.84                                                                    |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |      |      |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +    | 16552.77                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |      |      |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |      |      |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |      |      |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340  | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | 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                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341  | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +         | 0.00 | 6044                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           | 342  | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045 | +         | 0.00 | 6046                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           | 343  | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |      | 6047 | +         | 0.00 | 6048                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                           | 344  | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049 | +         | 0.00 | 6050                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                           | 345  | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051 | +         | 0.00 | 6052                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                           | 346  | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |      | 6053 | +         | 0.00 | 6054                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                           | 347  | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055 | +         | 0.00 | 6056                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                           | 348  | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057 | +         | 0.00 | 6058                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 349  | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |      | 6059 | +         | 0.00 | 6060                      | +    | 0.00                                                               |      |              |  |       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                        | +    | 0.00 | 6062      | +    | 0.00                      |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -    | 0.00                                                                       |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                        | +    | 0.00 | 6064      | +    | null                      |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                                        | +    | 0.00 | 6066      | +    | 0.00                      |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353  | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067 | +    | 0.00      | 6068 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354  | -                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069 | +    | 0.00      | 6070 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 355  | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071 | +    | 0.00      | 6072 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 356  | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                             | 6073 | +    | 0.00      | 6074 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 357  | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             | 6077 | +    | 0.00      | 6078 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                             | 6079 | +    | 0.00      | 6080 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +    | 9799.55                                                                    | DE RECURSOS P?Blicos                           |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 362                                                                                                       | +    | 82809.63                                                                   | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                            |                                                | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                             |      |      |           |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      | POR LUCRO CESANTE                                                  |      | OTROS        |  |       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                            |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               |                                                                             |      |      |           |      | INGRESOS FINANCIEROS      |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |      | RELACIONADAS |  | LOCAL |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 6095                                                                                                      | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6095 | +    | 0.00      | 6096 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 6097                                                                                                      | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                               | 6098                                                                        | +    | null |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 6099                                                                                                      | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                               | 6100                                                                        | +    | 0.00 |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 6101                                                                                                      | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6101 | +    | 0.00      | 6102 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 6103                                                                                                      | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                               | 6104                                                                        | +    | 0.00 |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 6105                                                                                                      | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                               | 6106                                                                        | +    | 0.00 |           |      |                           |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 6107                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |                                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6107                                                                        | +    | 0.00 | 6108      | +    | 0.00                      |      |                                                                    |      |              |  |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6109                                                                                                      | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6109                                                                        | +    | 0.00 | 6110      | +    | 0.00                      |      |                                                                    |      |              |  |       |  |

|                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                             |      |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------|-----|----------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                     | A COSTO                                                                                                                                     | 400  | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001 | +   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401  | -   | 0.00 |                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7004 | +   | 0.00     |      |     | 7006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402  | -   | 0.00 |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007 | +   | 0.00     | 7008 | +   | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403  | +   | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 404  | +   | 0.00 |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013 | +   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405  | -   | 0.00 |                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7016 | +   | 0.00     |      |     | 7018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406  | -   | 0.00 |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019 | +   | 0.00     |      |     | 7021     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407  | +   | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022 | -   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 408  | +   | 0.00 |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025 | +   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409  | -   | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028 | -   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 410  | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031 | +   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                               | 411  | -   | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034 | -   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                                  | 412  | +   | 0.00 |                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037 | +/- | 0.00     | 7038 | +/- | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 413  | +/- | 0.00 |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +   | 87109.21 | 7041 | +   | 0.00     | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414  | +   | 0.00 |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +   | 17674.32 | 7044 | +   | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415  | +/- | 0.00 |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | +   | 18151.24 | 7047 | +   | 0.00     | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416  | +   | 0.00 |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | +   | 0.00     | 7050 | +   | 10402.02 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417  | +/- | 0.00 |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +   | 0.00     | 7053 | +   | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 418  | +   | 0.00 |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055 | +   | 0.00     | 7056 | +   | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419  | -   | 0.00 |                                       | DESAHUCIO                                                                                               | 7058 | +   | 0.00     | 7059 | +   | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes | RELACIONADAS                                                                                                                                | 420  | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | OTROS                                                                                                   | 7061 | +   | 33279.95 | 7062 | +   | 5500.02  | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +   | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7064 | +   | 0.00     | 7065 | +   | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -   | 0.00 |                                       | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067 | +   | 0.00     | 7068 | +   | 1375.56  | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +   | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070 | +   | 0.00     | 7071 | +   | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 424  | +   | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073 | +   | 0.00     | 7074 | +   | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -   | 0.00 |                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076 | +   | 0.00     | 7077 | +   | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426  | +   | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7079 | +   | 0.00     | 7080 | +   | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +   | 0.00 |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082 | +   | 0.00     | 7083 | +   | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -   | 0.00 |                                       | OTROS                                                                                                   | 7085 | +   | 0.00     | 7086 | +   | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 429  | +   | 0.00 |                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088 | +   | 0.00     | 7089 | +   | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 430  | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091 | +   | 0.00     | 7092 | +   | 34.08    | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431  | +   | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094 | +   | 0.00     | 7095 | +   | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432  | -   | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097 | +   | 0.00     | 7098 | +   | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 433  | +   | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7100 | +   | 0.00     | 7101 | +   | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 434  | +   | 0.00 |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103 | +   | 0.00     | 7104 | +   | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 435  | -   | 0.00 |                                       | OTROS                                                                                                   | 7106 | +   | 0.00     | 7107 | +   | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 436  | +   | 0.00 |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109 | +   | 0.00     | 7110 | +   | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 437  | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 438  | -   | 0.00 |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 439  | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 440                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 441                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 442                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 443                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 444                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 445                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 446                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 447                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 448                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 449                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 450                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 451                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 452                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 453                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 454                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 455                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 456                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 457                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 458                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 459                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 460                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 461                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 462                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 463                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 464                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 465                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 466                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 467                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 468                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 469                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 470                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 471                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 472                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 473                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 474                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 475                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 476                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 477                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 478                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 479                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 480                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 481                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 482                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 483                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 484                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 485                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 486                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 487                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 488                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 489                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 490                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 491                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 492                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 493                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 494                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 495                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 496                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 497                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 498                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 499                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 500                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 501                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 502                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 503                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 504                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 505                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 506                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 507                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 508                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 509                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 510                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 511                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 513                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 514                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 515                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 516                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 517                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 518                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 519                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 520                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 521                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES                            |                                                           |                                                                                                                                             |      |     |      |                                       |                                                                                                         |      |     |          |      |     |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |          |                 |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|-----------|---------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            | 436                                                                                                                                      | -        | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 442                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     | 7127                                                                                                                  | +    | 0.00         | 7128     | +         | 0.00    | 7129      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 442                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7131     | +         | 0.00    | 7132      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                            | 443                                                                                                                                      | +        | 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                                                                                                                                                                                |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7137     | +         | 0.00    | 7138      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     | 7139                                                                                                                  | +    | 0.00         | 7140     | +         | 0.00    | 7141      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                                                                                                                      | =        | 52966.68        |                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     | 7142                                                                                                                  | +    | 0.00         | 7143     | +         | 0.00    | 7144      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                                                                                                                      | =        | 135776.31       |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     | 7145                                                                                                                  | +    | 0.00         | 7146     | +         | 0.00    | 7147      | +    | 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            | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7149     | +         | 0.00    | 7150      | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7152     | +         | 0.00    | 7153      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462                                                                                                                                      | =        | 0.00            |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7155     | +         | 0.00    | 7156      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463                                                                                                                                      | =        | 0.00            |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7158     | +         | 0.00    | 7159      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464                                                                                                                                      | =        | 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                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | 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            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 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     | +         | 202.32  | 7174      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |          | 470             |                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                     | TRANSPORTE                                                                                                            |      |              |          |           |         | 7176      | +    | 12880.89                                                                                                                                                                           | 7177 | + |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 471                                                                                                                                      | =        | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7179     | +         | 7444.85 | 7180      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 472                                                                                                                                      | =        | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7182     | +         | 2422.31 | 7183      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 473                                                                                                                                      | =        | 0.00            | GASTOS DE GESTI?N                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7185     | +         | 0.00    | 7186      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                                                                                                                      | =        | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7188     | +         | 5430.00 | 7189      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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            | OTROS GASTOS                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 7190                                                                                                                  | +    | 14043.44     | 7191     | +         | 0.00    | 7192      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                                                                                                                      | =        | 0.00            |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7194     | +         | 0.00    | 7195      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                                                                                                      | =        | 0.00            |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     | 7196                                                                                                                  | +    | 7790.76      | 7197     | +         | 9295.69 | 7198      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |          |                 |                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     | 7199                                                                                                                  | +    | 0.00         | 7200     | +         | 0.00    | 7201      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |          |                 |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     | 7202                                                                                                                  | +    | 0.00         | 7203     | +         | 0.00    | 7204      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 511      | +               | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7211 | +            | 0.00     | 7212      | +       | 0.00      | 7213 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512      | +               | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214 | +            | 0.00     | 7215      | +       | 0.00      | 7216 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 513      | +               | 50282.35                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7217 | +            | 0.00     | 7218      | +       | 33.20     | 7219 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514      | +               | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220 | +            | 0.00     | 7221      | +       | 0.00      | 7222 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515      | +               | 17611.16                                 |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7223 | +            | 0.00     | 7224      | +       | 0.00      | 7225 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516      | +               | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226 | +            | 0.00     | 7227      | +       | 0.00      | 7228 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 517      | +               | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7229 | +            | 0.00     | 7230      | +       | 0.00      | 7231 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 519      | +               | 16254.03                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 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                                                                                                 | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7235 | +            | 56722.75 | 7236      | +       | 1523.63   | 7237 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524      | +               | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7238 | +            | 0.00     | 7239      | +       | 0.00      | 7240 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 19900.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                    | 7241                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                   | 290.44                                                                                                                | 7242 | +            | 6628.27  | 7243      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00     |                 | DEL EXTERIOR                             | 7245                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7246 | +            | 0.00     | 7247      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                                                                                                                      | +        | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7251 | +            | 0.00     | 7252      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254 | +            | 0.00     | 7255      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |      | LOCAL        | 7257     | +         | 153.97  | 7258      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      | DEL EXTERIOR | 7260     | +         | 0.00    | 7261      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7263 | +            | 401.35   | 7264      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |          | DEL EXTERIOR    |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 7266                                                                                                                  | +    | 0.00         | 7267     | +         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |          | LOCAL           |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 7269                                                                                                                  | +    | 0.00         | 7270     | +         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |          | DEL EXTERIOR    |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 7272                                                                                                                  | +    | 0.00         | 7273     | +         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7275 | +            | 0.00     | 7276      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 534                                                                                                                                      | +        | 866.78          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278 | +            | 0.00     | 7279      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
| OBLIGACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 535                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |      | LOCAL        | 7281     | +         | 0.00    | 7282      | +    | null                                                                                                                                                                               |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536                                                                                                                                      | +        | 6007.72         |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      | DEL EXTERIOR | 7284     | +         | 0.00    | 7285      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 537                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7287 | +            | 0.00     | 7288      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 538                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290 | +            | 0.00     | 7291      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 539                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |      | LOCAL        | 7293     | +         | 0.00    | 7294      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 540                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      | DEL EXTERIOR | 7296     | +         | 0.00    | 7297      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 541                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |      |              | 7299     | +         | 0.00    | 7300      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 542                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |      |              | 7302     | +         | 0.00    | 7303      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            | 543                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                               |                                                                                                                       |      | 7305         | +        | 0.00      | 7306    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                               |                                                                                                                       |      | 7311         | +        | 0.00      | 7312    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                     |                                                                                                                       |      |              |          | 7314      | +       | 0.00      | 7315 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546                                                                                                                                      | +        | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                       |      | 7991         | =        | 240895.17 |         |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549                                                                                                                                      | +        | 7777.13         |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                                                                                                                      | =        | 128405.09       |                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                       |      |              |          | 7992      | +       | 73934.33  |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |          |                 |                                          |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                       |      |              |          | 7999      | +       | 314829.50 |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 553      | +               |                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                       |      |              |          |           | 7901    | =         | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554      | +               |                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                       |      |              |          |           | 7902    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 555      | +               |                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |      |              |          |           | 7903    | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556      | +               | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7904     | =         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558      | +               | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7905     | =         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 559      | +               | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              | 7906     | =         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560      | +               | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 561      | +               | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |      |              |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |   |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|-----|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 | 0909354276 |      |  |      | 199 | RUC No. | 0924935489001 |      |  |      |