

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133743660

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992872500001

2020992872500001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPUBLIMOLIER S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |      |           | 6001                              |                                                | 6002                                                               |      | 6003 |      |                     | 6004      |      | 6005 |      |      |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |         | 311  | +                     | 5026.32                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                   |                                                                                  | 6001                                                                             | +    | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES |      | 6009 | +    | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 |      | + | 0.00 | 6012 |  | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 312  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                   |                                                                                  | 6005                                                                             | +    | 598462.26 |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 |                     | 6008      |      | +    | 0.00 |      |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 313  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                  | 6006                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                |                                                                    | 6010 | +    | 0.00 |                     |           |      | 6013 | +    | 0.00 |              | 6014 |      | + | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                   |         | 314  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                              |                                                                                  | 6015                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6017      | +    | 0.00 | 6018 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 315  | +                     | 102063.25                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                  | 6019                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6021      | +    | 0.00 | 6022 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 316  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                  | 6023                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6025      | +    | 0.00 | 6026 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 317  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                              |                                                                                  | 6027                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6029      | +    | 0.00 | 6030 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 318  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                  | 6031                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6033      | +    | 0.00 | 6034 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 319  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                  | 6035                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6037      | +    | 0.00 | 6038 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES |      | 320                   | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                  | 6019 | +         | 0.00                              |                                                |                                                                    | 6020 | +    | 0.00 |                     |           | 6021 | +    | 0.00 | 6022 |              | +    | 0.00 |   |      |      |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 321     | +    | 0.00                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                  | 6021                                                                                         |                                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             |      |           | 6022                              | +                                              | 0.00                                                               |      |      | 6023 | +                   | 0.00      | 6024 |      | +    | 0.00 |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  | 6025                                                                                         |                                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             |      |           | 6026                              | +                                              | 0.00                                                               |      |      | 6027 | +                   | 0.00      | 6028 |      | +    | 0.00 |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 322  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                               |                                                                                  | 6023                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6025      | +    | 0.00 | 6026 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 323  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                  | 6025                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6027      | +    | 0.00 | 6028 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 324  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                  | 6029                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6031      | +    | 0.00 | 6032 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 325  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                              |                                                                                  | 6027                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6029      | +    | 0.00 | 6030 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 326  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                  | 6031                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6033      | +    | 0.00 | 6034 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 327  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                  | 6035                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6037      | +    | 0.00 | 6038 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 325  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |                                                                                                              |                                                                                  | 6031                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6033      | +    | 0.00 | 6034 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 326     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6035                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             |      |           | 6036                              | +                                              | 0.00                                                               |      |      | 6037 | +                   | 0.00      | 6038 |      | +    | 0.00 |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327     | -    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6039                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             |      |           | 6040                              | +                                              | 0.00                                                               |      |      | 6041 | +                   | 0.00      | 6042 |      | +    | 0.00 |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6043                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             |      |           | 6044                              | +                                              | 0.00                                                               |      |      | 6045 | +                   | 0.00      | 6046 |      | +    | 0.00 |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328     | +    | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6039                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6040                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6041                | +         | 0.00 | 6042 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329     | -    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6043                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6044                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6045                | +         | 0.00 | 6046 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6047                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6048                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6049                | +         | 0.00 | 6050 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6051                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6052                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6053                | +         | 0.00 | 6054 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332     | +    | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6055                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6056                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6057                | +         | 0.00 | 6058 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6059                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6060                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6061                | +         | 0.00 | 6062 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6063                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6064                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6065                | +         | 0.00 | 6066 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6067                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6068                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6069                | +         | 0.00 | 6070 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334     | +    | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6055                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6056                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6057                | +         | 0.00 | 6058 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6059                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6060                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6061                | +         | 0.00 | 6062 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6063                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6064                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6065                | +         | 0.00 | 6066 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6067                                                                             | +                                                                                | 0.00 |           |                                   | 6068                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      | 6069                | +         | 0.00 | 6070 |      | +    | 0.00         |      |      |   |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335     | +    | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             |      |           | 6056                              | +                                              | 0.00                                                               |      |      | 6057 | +                   | 0.00      | 6058 |      | +    | 0.00 |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             |      |           | 6060                              | +                                              | 0.00                                                               |      |      | 6061 | +                   | 0.00      | 6062 |      | +    | 0.00 |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337     | +    | 5992.57               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             |      |           | 6064                              | +                                              | 0.00                                                               |      |      | 6065 | +                   | 0.00      | 6066 |      | +    | 0.00 |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338     | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             |      |           | 6068                              | +                                              | 0.00                                                               |      |      | 6069 | +                   | 0.00      | 6070 |      | +    | 0.00 |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |         | 339  | +                     | 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 |      |                     | 6043      | +    | 0.00 | 6044 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 340  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                  | 6043                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6045      | +    | 0.00 | 6046 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 341  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            |                                                                                  | 6045                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6047      | +    | 0.00 | 6048 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | LOCALES                                                                                                   |         | 341  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                        |                                                                                  | 6047                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6049      | +    | 0.00 | 6050 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 342  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                  | 6049                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6051      | +    | 0.00 | 6052 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 343  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                                  | 6051                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6053      | +    | 0.00 | 6054 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | LOCALES                                                                                                   |         | 342  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                  |                                                                                  | 6053                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6055      | +    | 0.00 | 6056 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 343  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                  | 6055                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6057      | +    | 0.00 | 6058 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 344  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                  | 6057                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6059      | +    | 0.00 | 6060 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | LOCALES                                                                                                   |         | 343  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                        |                                                                                  | 6059                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6061      | +    | 0.00 | 6062 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +       | 0.00 | POR GARANT?AS         |                                                                                  | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | 6062 | +         | 0.00                              |                                                |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064                |           | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +       | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS |                                                                                  | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | 6064 | +         | 0.00                              |                                                |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066                |           | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | LOCALES                                                                                                   |         | 347  | -                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6067      | +    | 0.00 | 6068 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 348  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |                                                                                  | 6067                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6069      | +    | 0.00 | 6070 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 349  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                    |                                                                                  | 6069                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6071      | +    | 0.00 | 6072 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348     | +    | 0.00                  | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             |      |           | 6072                              | +                                              | 0.00                                                               |      |      | 6073 | +                   | 0.00      | 6074 |      | +    | 0.00 |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |         | 350  | +                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                              |                                                                                  | 6073                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6075      | +    | 0.00 | 6076 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |         | 351  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6077      | +    | 0.00 | 6078 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |         | 352  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                              |                                                                                  | 6077                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6079      | +    | 0.00 | 6080 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |         | 353  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                         |                                                                                  | 6081                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6083      | +    | 0.00 | 6084 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -       | 0.00 | DE OTRAS LOCALES      |                                                                                  | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | 6084 | +         | 0.00                              |                                                |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086                |           | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | 6086 | +         | 0.00                              |                                                |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088                |           | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   |         | 356  | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                            |                                                                                  | 6087                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6089      | +    | 0.00 | 6090 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 357  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                        |                                                                                  | 6089                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6091      | +    | 0.00 | 6092 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 358  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6091                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6093      | +    | 0.00 | 6094 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |         | 358  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                        |                                                                                  | 6087                                                                             | +    | 0.00      |                                   |                                                | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |                     | 6089      | +    | 0.00 | 6090 |      | +            | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +       | 0.00 |                       |                                                                                  | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | 6092 | +         | 0.00                              |                                                |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094                |           | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +       | 0.00 |                       |                                                                                  | 6095                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | 6096 | +         | 0.00                              |                                                |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098                |           | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |   |      |      |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359     | +    | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |           |                                   |                                                |                                                                    |      |      |      |                     |           |      |      |      |      |              |      |      |   |      |      |  |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             |       |           |          |           |          |          |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                          |                                   |                             |       | 7113      | +        | 0.00      | 7114     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                          |                                   | 7115                        | +     | 0.00      | 7116     | +         | 0.00     | 7117     | +       | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                          |                                   |                             |       | 7119      | +        | 0.00      | 7120     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             |       |           |          |           |          |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                          |                                   |                             |       | 7122      | +        | 0.00      | 7123     | +        | null    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                          |                                   | 7124                        | +     | 0.00      | 7125     | +         | 0.00     | 7126     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | 442                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |       |           | 7127     | +         | 0.00     | 7128     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | 443                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |       |           |          |           | 7131     | +        | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                          |                                   |                             |       | 7134      | +        | 0.00      | 7135     | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                          |                                   |                             |       | 7137      | +        | 0.00      | 7138     | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                           |                                                                                          |                                   | 7139                        | +     | 0.00      | 7140     | +         | 0.00     | 7141     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                | =                                                                                                                                              | 113082.14                                                                                                                             |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                                          |                                   | 7142                        | +     | 0.00      | 7143     | +         | 0.00     | 7144     | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                          |                                   | 7145                        | +     | 0.00      | 7146     | +         | 0.00     | 7147     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                          |                                   |                             |       | 7149      | +        | 0.00      | 7150     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                          |                                   |                             |       | 7152      | +        | 0.00      | 7153     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                          |                                   |                             |       | 7155      | +        | 0.00      | 7156     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                          |                                   |                             |       | 7158      | +        | 0.00      | 7159     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                                          |                                   | 7160                        | +     | 0.00      | 7161     | +         | 0.00     | 7162     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                          |                                   | 7163                        | +     | 0.00      | 7164     | +         | 0.00     | 7165     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                                          | 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      | +        | 5670.00   | 7174     | +        | 0.00    |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                          |                                   |                             |       | 7176      | +        | 152550.47 | 7177     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             | 7179  | +         | 4728.36  | 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  | +         | 0.00     | 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  | +         | 3566.73  | 7186      | +        | 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                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             | 7188  | +         | 20752.80 | 7189      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                 |                                                                                          | 7190                              | +                           | 0.00  | 7191      | +        | 101397.47 | 7192     | +        | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             | 7194  | +         | 0.00     | 7195      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTROS GASTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             |       |           |          |           |          |          |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             |       |           |          |           |          |          |         |      |      |      |
| 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                             | 7196                        | +     | 0.00      | 7197     | +         | 16978.16 | 7198     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      |                             | 7199  | +         | 0.00     | 7200      | +        | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                | +                                                                                                                                              | 60098.96                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                   | 7202                        | +     | 0.00      | 7203     | +         | 0.00     | 7204     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                   |                             | 7205  | +         | 0.00     | 7206      | +        | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                             |       | 7208      | +        | 0.00      | 7209     | +        | 2311.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                      |                             | LOCAL | 7211      | +        | 0.00      | 7212     | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR                | 7214  | +         | 0.00     | 7215      | +        | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                   | LOCAL                       | 7217  | +         | 0.00     | 7218      | +        | 10140.17 | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 519                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                | 7220  | +         | 0.00     | 7221      | +        | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                                   | LOCAL                       | 7223  | +         | 0.00     | 7224      | +        | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7226                                                                                     | +                                 | 0.00                        | 7227  | +         | 0.00     | 7228      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                           | 7229                                                                                     | +                                 | 0.00                        | 7230  | +         | 0.00     | 7231      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7232                                                                                     | +                                 | 0.00                        | 7233  | +         | 0.00     | 7234      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                           | 7235                                                                                     | +                                 | 0.00                        | 7236  | +         | 82394.63 | 7237      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7238                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                              | 7239                        | +     | 0.00      | 7240     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       | SERVICIOS P?Blicos                                               | 7241                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                              | 7242                        | +     | 0.00      | 7243     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7245                              | +                           | 0.00  | 7246      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7247                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                              | 7248                        | +     | 144753.86 | 7249     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                                                 |                                                                                          | RELACIONADAS                      | LOCAL                       | 7251  | +         | 0.00     | 7252      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                              | +                           | 0.00  | 7255      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             | 7257                        | +     | 0.00      | 7258     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                | +                                                                                                                                              | 7600.20                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 7260                        | +     | 0.00      | 7261     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +                                                                  | 6096.42                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7263                              | +                           | 0.00  | 7264      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                | +                                                                  | 165.50                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7266                              | +                           | 0.00  | 7267      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | 535                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7269                              | +                           | 0.00  | 7270      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 536                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             | 7272                        | +     | 0.00      | 7273     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                             | 537                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7275                              | +                           | 0.00  | 7276      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                              | +                           | 0.00  | 7279      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 539                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7281                              | +                           | 0.00  | 7282      | +        | null      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 540                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                              | +                           | 0.00  | 7285      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 541                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7287                              | +                           | 0.00  | 7288      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              | 542                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 7290                        | +     | 0.00      | 7291     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7293                              | +                           | 0.00  | 7294      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                              | +                           | 0.00  | 7297      | +        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     | 545                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                                 | 7299                                                                                     | +                                 | 0.00                        | 7300  | +         | 0.00     |           |          |          |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 546                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | 7302                        | +     | 0.00      | 7303     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 547                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | 7305                        | +     | 0.00      | 7306     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550                                                                | =                                                                                                                                              | 76650.14                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             | 7311  | +         | 0.00     | 7312      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             |       |           |          |           |          |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 | 7991                                                                                     | =                                 | 0.00                        |       |           |          |           |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | 7992                        | +     | 557819.49 |          |           |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | 7999                        | +     | 557819.49 |          |           |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | 7901                        | =     | 0.00      |          |           |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 557                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             | 7902  | +         | 0.00     |           |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                             | 7903  | -         | 0.00     |           |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                                                            | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                   |                             |       | 7904      | =        | 0.00      |          |          |         |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7905                              | =                           | 0.00  |           |          |           |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7906                              | =                           | 0.00  |           |          |           |          |          |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0919510206 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0803037001001 |             |      |             |     |             |