

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?133558037

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0790049829001

2020790049829001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPLASTIORO PLASTICOS EL ORO C LTDA

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 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 |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | -    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | -    | 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                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                        | 560.01                                                                        |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001            | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +               | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                        | EXPORACIONES NETAS                                                               |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                 |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                 |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                 |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +               | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023            | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +               | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029            | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031            | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +         | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +               | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                                                                         | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064            | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 182376.86 |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351       |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +               | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +               | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077            | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354       |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                                     | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +               | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 4278.36   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6091            | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 187215.23 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6093            | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362       | +                                                                                                                           | 46745.67                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363       | +                                                                                                                           | 1860774.73                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |      |   |      |                                                                                                                       |                                                                                                             |              |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 367  | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 368  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 369  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 370  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 371  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |  | 372  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  | 373  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  | 374  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  | 375  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 6125 | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | 6126         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  | 376  | + | 0.00 | INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  | 377  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  | 378  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 379  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  | 380  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  | 381  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 382  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  | 383  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  | 384  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  | 386  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  | 387  | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  | 388  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  | 389  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |  | 390  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 391  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  | 392  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  | 393  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                               |  | 394  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |  | 395  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)          |  | 396  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |  | 397  | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | LOCAL        | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |  | 398  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |  | 399  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |  | 400  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |  | 401  | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 402  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 403  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |  | 404  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 406  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6183 | +    | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 407  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |  | 408  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6187 | +    | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |  | 409  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6189 | +    | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |  | 410  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6191 | +    | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |  | 411  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6193 | +    | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 412  | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 413  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 414  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6199 | +    | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 415  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6201 | +    | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 416  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6203 | +    | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 417  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6207 | +    | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  | 419  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 420  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6211 | +    | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 421  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6213 | +    | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
| EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                |  | 422  | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6215 | +    | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 423  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6217 | +    | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 424  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6219 | +    | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 425  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6221 | +    | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 426  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6223 | +    | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 427  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6225 | +    | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 428  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6227 | +    | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 429  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6229 | +    | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 430  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6231 | +    | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 431  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6233 | +    | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                |  | 432  | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6235 | +    | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 433  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6237 | +    | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 434  | - | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6239 | +    | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 435  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6241 | +    | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 436  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6243 | +    | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 437  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6245 | +    | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 438  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6247 | +    | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 439  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6249 | +    | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 440  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6251 | +    | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 441  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6253 | +    | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |  | 442  | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6255 | +    | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 443  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6257 | +    | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 444  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6259 | +    | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 445  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6261 | +    | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 446  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6263 | +    | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 447  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6265 | +    | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 448  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6267 | +    | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 449  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6269 | +    | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 450  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL        | 6271 | +    | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 451  | + | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6273 | +    | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436 | -          | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)              |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |              | 7115            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +          | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                               | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                    |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              | 7124            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P7RDIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 441 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              | 7127            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                              |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00            | 7140                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | +   | 1907520.40 | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00            | 7143                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | +   | 2094735.63 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7145         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                         |                 |              | 7160            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                 |              | 7163            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | P7RDIAS EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS    |              | 7166            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS |              | 7169            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                  | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI7N 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                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | +          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | +          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI7N                                                                                                     |                                                                                          |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | +          | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                          |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | +   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7190            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | +   | 0.00       | P7RDIAS EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | +   | 0.00       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                          |                 |              | 7196            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |            |                                                                                                                                                | MEMBRAS                                                                                                               |                                                                                          |                 |              | 7199            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |            |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7202            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |              | 7205            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |              | 7208            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                 |              | 7214            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL        | 7217            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                 |              | 7220            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00                                                                                                                                           | 7226                                                                                                                  |                                                                                          |                 |              | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227  | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 519 | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           | 7229         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230  | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7232         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 521 | +          | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                          |                 | 7235         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +          | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                          |                 | 7238         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P7Blicos                                                                                                    |                                                                                          |                 | 7241         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | +          | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIAS POR SINIESTROS                                                                                                |                                                                                          |                 | 7245         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246  | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 525 | +          | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7247         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248  | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526 | +          | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                                                                                          |                 | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527 | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           |              |                 | 7254                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 528 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7257         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529 | +          | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                          | LOCAL           | 7260         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7263         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 531 | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           | 7266         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7269         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +   | 0.00       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7272         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 533 | +          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | 7278                                                                                     | +               | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                    |       | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | LOCALES                            | 535 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                 | LOCAL        | 7281            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7282 | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 536 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                 |              | 7284            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                            | 537 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL        | 7287            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                 |              | 7290            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                            | LOCALES                            | 539 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                 | LOCAL        | 7293            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                 |              | 7296            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES                            | 541 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                 |              | 7299            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542 | +          | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                 | 7302         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 543                                | +   | 0.00       | P7RDIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                                                       |                                                                                          | 7308            | +            | 0.00            | 7309                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7311            | +            | 0.00            | 7312                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 545                                | +   | 0.00       | P7RDIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          | 7314            | +            | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 546                                | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | 7991            | +            | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 547                                | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | 7992            | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 548                                | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7999            | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 549                                | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          | 7901            | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 550                                | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          | 7902            | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 551                                | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                          | 7903            | -            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 552                                | +   | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | 7904            | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 553                                | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                          | 7905            | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +   | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          | 7906            | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7907         | +               |                                                                                                                                                                                    |       |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7908         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 557 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7909         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7910         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 559 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7911         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7912         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 561 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7913         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7914         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 563 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7915         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 564 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7916         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0700214513 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0701903015001 |             |      |             |     |             |