

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                                  |  |           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|--------------------------------------------------|--|-----------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                                  |  |           |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                                  |  |           |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                                              |  | 134672698 |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                                  |  |           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992914297001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |  |      | SERVILLCAR VILLACRESES &CARABALI VILLCARSER S.A. |  |           | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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                                                                    |   |      | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0106 | + | 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 |   |      | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | - | 0.00 |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | - | 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                                                                                                                         | +            | 18000.00 |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 2500.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +    | 0.00         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6001     | +    | 0.00     | 6002              | +    | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6003     | +    | 0.00     | 6004              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6005     | +    | 73090.80 | 6006              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6007     | +    | 0.00     | 6008              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +    | 0.00         |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6009     | +    | 0.00     | 6010              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +    | 0.00         |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6011     | +    | 0.00     | 6012              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317  | -    | 0.00         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6013     | +    | 0.00     | 6014              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6015     | +    | 0.00     | 6016              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +    | 0.00         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6017     | +    | 0.00     | 6018              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +    | 0.00         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6019     | +    | 0.00     | 6020              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6021     | +    | 0.00     | 6022              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6023     | +    | 0.00     | 6024              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320  | +    | 0.00         |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6025     | +    | 0.00     | 6026              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +    | 0.00         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6027     | +    | 0.00     | 6028              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6029     | +    | 0.00     | 6030              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +    | 0.00         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6031     | +    | 0.00     | 6032              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +    | 0.00         |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6033     | +    | 0.00     | 6034              | +    | null |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324  | -    | 0.00         |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6035     | +    | 0.00     | 6036              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6037     |      | 0.00     | 6038              |      | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +    | 0.00         |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |              |                                                                                                                             |              | 6039     | +    | 0.00     | 6040              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 327  | -    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328  | +    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 329  | -            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 330  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 331  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 332  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 333  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 334  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 335  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 336  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 337  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 338  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 339  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 340  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      | 341  | +            | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 338  | +            | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                             |              |          | 6041 | +        | 0.00              | 6042 |      | 0.00 |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 339  | +            | 0.00                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                                                                                                             |              |          | 6043 | +        | 0.00              | 6044 | +    | 0.00 |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 340  | +            | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                                                                                                                             |              |          | 6045 | +        | 0.00              | 6046 | +    | 0.00 |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      | 341  | +            | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              |                                                                                                                             |              |          | 6047 | +        | 0.00              | 6048 | +    | 0.00 |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      | 342  | +            | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                                                                                                             |              |          | 6049 | +        | 0.00              | 6050 | +    | 0.00 |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |      | 343  | +            | 1000.00                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                                                                                                                             |              |          | 6051 | +        | 0.00              | 6052 | +    | 0.00 |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |      | 344  | +            | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |              |                                                                                                                             |              |          | 6053 | +        | 0.00              | 6054 | +    | 0.00 |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 345  | +            | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |              |                                                                                                                             |              |          | 6055 | +        | 0.00              | 6056 | +    | 0.00 |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 346  | +            | 0.00                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                                                                                                                             |              |          | 6057 | +        | 0.00              | 6058 | +    | 0.00 |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      | 347  | -            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 348  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      | 349  | -            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350  | +    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 355  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 356  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 357  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 358  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 359  | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 360          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 361          | +                                  | 21500.00                                                                                     |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +    | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                       | 6095         | +        | 0.00 | 6096     | +                 | 0.00 |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              | 6098                                                                                                                        | +            | null     |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363  | +    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00     | 6100              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364  | +    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101     | +    | 0.00     | 6102              | +    | 0.00 |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365  | +    | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                             | LOCAL        |                                                                                                                             | 6103         | +        | 0.00 | 6104     | +                 | 0.00 |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105                               | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6106         |                                                                                                                             | +            | 0.00     |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |              |          |      |          | OTROS             |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              |          |      |          | DEL EXTERIOR      |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |              |          |      |          | POR LUCRO CESANTE |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              | OTROS                                                                                                                       |              |          |      |          | OTROS             |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |              |          |      |          | OTROS             |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              | OTROS                                                                                                                       |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |              |                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                                                                             |              |          |      |          |                   |      |      |      |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     |                                    |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              |         |      |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|------|----------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                                                                                           |                     | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7113    | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                     | 437                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                | 7115                   | +            | 0.00         | 7116    | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                     | 438                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7119    | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7122    | +    | 0.00     | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                     | 440                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7124                   | +            | 0.00         | 7125    | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                     | 441                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                | 7127                   | +            | 0.00         | 7128    | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                               | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                         |                     | 442                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7131    | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                         |                     | 443                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7134    | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |                     | 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                 | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                | 7142                   | +            | 0.00         | 7143    | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 499                 | +                                  | 21500.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                | 7145                   | +            | 0.00         | 7146    | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |                     | 460                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7149    | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                     | 462                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7155    | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |                     | 463                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7158    | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | 464                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                                                                                                | 7160                   | +            | 0.00         | 7161    | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                           |                     | 466                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                | 7163                   | +            | 0.00         | 7164    | +    | 41284.47 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                           |                     | 467                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                | 7166                   | +            | 0.00         | 7167    | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                           |                     | 468                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                | 7169                   | +            | 0.00         | 7170    | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                     | 469                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |              |              |         |      |          | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |
|                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                     |                                    | 470      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                 | TRANSPORTE                                                                                     |                        |              |              |         |      | 7176     | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 471                 | +                                  | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        |              | 7179         | +       | 0.00 | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 472                 | +                                  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        |              | 7182         | +       | 0.00 | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 473                 | +                                  | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        |              | 7185         | +       | 0.00 | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 474                 | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        |              | 7188         | +       | 0.00 | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 475                 | +                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                         | +                                                                                              | 0.00                   | 7191         | +            | 2000.00 | 7192 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 476                 | +                                  | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        | 7194         | +            | 0.00    | 7195 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     |                                    |          |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7196                                                                                           | +                      | 0.00         | 7197         | +       | 0.00 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     |                                    |          |                                                                                                                                                | MEMBRAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7199                                                                                           | +                      | 0.00         | 7200         | +       | 0.00 | 7201     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              |                     | LOCALES                            | 511      | +                                                                                                                                              | 500.00                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                   | LOCAL                  |              |              |         | 7251 | +        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 513      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | DEL EXTERIOR           |              |              |         | 7254 | +        | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR        | LOCALES                            | 514      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                   | LOCAL                  |              |              |         | 7257 | +        | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 515      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        | DEL EXTERIOR |              |         |      | 7260     | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN EFECTIVO         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                  |              |              |         | 7263 | +        | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 518      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        | DEL EXTERIOR |              |         |      | 7266     | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR        | LOCALES                            | 519      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                   | LOCAL                  |              |              |         | 7269 | +        | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 520      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        | DEL EXTERIOR |              |         |      | 7272     | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR        | LOCALES                            | 521      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS           | LOCAL        |              |         |      | 7275     | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 522      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        |              | DEL EXTERIOR |         |      |          | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES             | 523                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                |                        | 7281         | +            | 0.00    | 7282 | +        | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 524                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                |                        |              | 7284         | +       | 0.00 | 7285     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES             | 525                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                                                                                                |                        |              | 7287         | +       | 0.00 | 7288     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 526                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                   |                        |              |              | 7290    | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 527                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                   |                        |              |              | 7293    | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 528                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                   |                        |              |              | 7296    | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 529                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                   |                        |              |              | 7299    | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES             | 530                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                |                        | 7302         | +            | 0.00    | 7303 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 531                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        | 7305         | +            | 0.00    | 7306 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 532                 | +                                  | 524.65   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        | 7308         | +            | 0.00    | 7309 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL | LOCALES                            | 533      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7311    | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 534      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7314                   | +            | 0.00         | 7315    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 535      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7316                   | +            | 0.00         | 7317    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 536      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7318                   | +            | 0.00         | 7319    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES             | 537                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                |                        | 7901         | +            | 0.00    | 7902 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 538                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        | 7903         | +            | 0.00    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES             | 539                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                                                |                        | 7904         | +            | 0.00    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 540                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        | 7905         | +            | 0.00    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES             | 541                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                                |                        |              | 7906         | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 542                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        |              | 7907         | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES             | 543                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                        |              |              | 7908    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 544                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7909    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 545                 | +                                  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7910                   | +            | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 546                 | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7911                   | +            | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 547                 | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7912                   | +            | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 548                 | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7913                   | +            | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 549                 | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7914                   | +            | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 550                 | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7915                   | +            | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES             | 549                                | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                |                        | 7916         | +            | 0.00    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES             | 550                                | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                |                        | 7917         | +            | 0.00    |      |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 550                 | +                                  | 1024.65  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        | 7918         | +            | 0.00    |      |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     |                                    |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7919    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                              |                     | LOCALES                            | 553      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7920    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 554      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7921    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR        | LOCALES                            | 555      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7922    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 556      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                | 7923                   | +            | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN EFECTIVO         | DEL EXTERIOR                       | LOCALES  | 557                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                                |                        |              |              |         | 7924 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     |                                    | LOCALES  | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                |                        | 7925         | +            | 0.00    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR        | LOCALES                            | 559      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7926    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 560      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7927    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR        | LOCALES                            | 561      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7928    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                     | LOCALES                            | 562      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                |                        |              |              | 7929    | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916675911 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919596478001 |             |      |             |     |             |