

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                     |     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|
| 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. |  | 134204900 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                     |     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992970189001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | CONSULTORIA CONTABLE & TRIBUTARIA 1800-SERVCON 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                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 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                                                                       | +                                                                                            | 126.59                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6001 | +       | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312 | +    | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6001                                                               | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313 | +    | 0.00                                      |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6003                                                               | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 314 | -    | 0.00                                      |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6005                                                               | +    | 4284.25 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |      |                                           |                                                                           | 314                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315 | +    | 100.00                                    |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6007                                                               | +    | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 316 | +    | 0.00                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6009                                                               | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           |                                                                           | 317                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                   |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           |                                                                           | 318                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011 | +       | 0.00 | 6012 | +    | 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                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6013 | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 319  | +                                         |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6015 | +       | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 6017                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6018                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +   | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6019                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6020 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 322 | +    |                                           | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6021                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 323 | +    | 0.00                                      | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 324                                       |                                                                           | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                                                    |      | 6025    | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 325 | +    | 0.00                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6027                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 326 | +    | 0.00                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6029                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 327                                       |                                                                           | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                    |      | 6031    | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 328                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6033 | +       | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 329                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6035 | +       | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 330                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6037 | +       | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 331                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6039 | +       | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 333                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 334                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 335                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |      |         | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 336                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |      |         | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 337                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |      |         | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 338                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6047                                                               | +    | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 339                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |      |         | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 340                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |      |         | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 341                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                    |      |         | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 342                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |      |         | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 343                                                                       | +                                                                                            | 40.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |      |         | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 344                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                    |      |         | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 345                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                    |      |         | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 346                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    |      |         | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 347                                       | -                                                                         | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6065                                                               | +    | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 348                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6067                                                               | +    | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 349                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                             |                                                                    |      | 6069    | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 350                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                             |                                                                    |      | 6071    | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | -    | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352 | +    | 0.00                                      |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353 | +    | 0.00                                      |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354 | -    | 0.00                                      |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 355                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6081                                                               | +    | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 356                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6083 | +       | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 357                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 358                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6085 | +       | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 359                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                             |                                                                    |      | 6087    | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 360                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                             |                                                                    |      | 6089    | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           | 361                                                                       | +                                                                                            | 266.59                                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6091 | +       | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6094 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362 | +    | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                      |                                                                             | 6095                                                               | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363 | +    | 0.00                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364 | +    | 0.00                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      |                                                                             | 6099                                                               | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +    | 0.00                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             | 6101                                                               | +    | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +    | 0.00                                      |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                            |                                                                            | 6103                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 366 | +    | 0.00                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6105                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |                    |                                                                              |              | 7122               | +                                       | 0.00         | 7123                                    | +            | null               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                             |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                    | 7124                                                                         | +            | 0.00               | 7125                                    | +            | 0.00                                    | 7126         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                             |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                    | 7127                                                                         | +            | 0.00               | 7128                                    | +            | 0.00                                    | 7129         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                             |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |                    |                                                                              |              | 7131               | +                                       | 0.00         | 7132                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                             |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 | =    | 1877.14                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                   |                 | 7142               | +                                                                            | 0.00         | 7143               | +                                       | 0.00         | 7144                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 2143.73                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                   |                 | 7145               | +                                                                            | 0.00         | 7146               | +                                       | 0.00         | 7147                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                 |                    |                                                                              |              | 7149               | +                                       | 0.00         | 7150                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00                             |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                 |                    |                                                                              |              | 7152               | +                                       | 0.00         | 7153                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                             |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                 |                    |                                                                              |              | 7155               | +                                       | 0.00         | 7156                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                             |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                      |                 |                    |                                                                              |              | 7158               | +                                       | 0.00         | 7159                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                             |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                 |                    | 7160                                                                         | +            | 0.00               | 7161                                    | +            | 0.00                                    | 7162         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                             |                                                                              | OTROS                                                                             |                 |                    | 7163                                                                         | +            | 0.00               | 7164                                    | +            | 0.00                                    | 7165         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                             |                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |                    | 7166                                                                         | +            | 0.00               | 7167                                    | +            | 0.00                                    | 7168         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS |                    | 7169                                                                         | +            | 0.00               | 7170                                    | +            | 0.00                                    | 7171         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                             | OTROS GASTOS                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                 |                    |                                                                              |              | 7173               | +                                       | 205.00       | 7174                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00                             |                                                                              | TRANSPORTE                                                                        |                 |                    |                                                                              |              | 7176               | +                                       | 0.00         | 7177                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                             |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |                    |                                                                              |              | 7179               | +                                       | 0.00         | 7180                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                             |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |                    | 7182                                                                         | +            | 0.00               | 7183                                    | +            | 0.00                                    | 7184         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                   |                 |                    |                                                                              | 7185         | +                  | 0.00                                    | 7186         | +                                       | 0.00         |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                   |                 |                    |                                                                              | 7188         | +                  | 1865.00                                 | 7189         | +                                       | 0.00         |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                   |                 | 7190               | +                                                                            | 29.50        | 7191               | +                                       | 0.00         | 7192                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                   |                 |                    |                                                                              | 7194         | +                  | 0.00                                    | 7195         | +                                       | 0.00         |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                   |                 | 7196               | +                                                                            | 0.00         | 7197               | +                                       | 0.00         | 7198                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | MERMAS                                                                            |                 |                    | 7199                                                                         | +            | 0.00               | 7200                                    | +            | 0.00                                    | 7201         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                             |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |                    | 7202                                                                         | +            | 0.00               | 7203                                    | +            | 0.00                                    | 7204         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                             |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |                    | 7205                                                                         | +            | 0.00               | 7206                                    | +            | 0.00                                    | 7207         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                             |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |                    | 7208                                                                         | +            | 0.00               | 7209                                    | +            | 0.00                                    | 7210         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                             |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7211                                                                         | +            | 0.00               | 7212                                    | +            | 0.00                                    | 7213         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR       | 7214                                                                         | +            | 0.00               | 7215                                    | +            | 0.00                                    | 7216         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7217                                                                         | +            | 0.00               | 7218                                    | +            | 0.00                                    | 7219         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR       | 7220                                                                         | +            | 0.00               | 7221                                    | +            | 0.00                                    | 7222         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7223                                                                         | +            | 0.00               | 7224                                    | +            | 0.00                                    | 7225         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR       | 7226                                                                         | +            | 0.00               | 7227                                    | +            | 0.00                                    | 7228         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7229               | +                                                                            | 380.00       | 7230               | +                                       | 0.00         | 7231                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7232               | +                                                                            | 0.00         | 7233               | +                                       | 0.00         | 7234                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7235                                                                         | +            | 0.00               | 7236                                    | +            | 0.00                                    | 7237         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR       | 7238                                                                         | +            | 0.00               | 7239                                    | +            | 0.00                                    | 7240         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                   |                 | 7241               | +                                                                            | 0.00         | 7242               | +                                       | 0.00         | 7243                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| PÓRDIDA CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528 | +    | 0.00                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                   |                 | 7245               | +                                                                            | 0.00         | 7246               | +                                       | 0.00         | 7247                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 529 | +    | 0.00                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                   |                 | 7248               | +                                                                            | 0.00         | 7249               | +                                       | 0.00         | 7250                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                   |                 | 7251               | +                                                                            | 0.00         | 7252               | +                                       | 0.00         | 7253                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| PÓRDIDA CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00                             | OTROS                                                                        |                                                                                   |                 | 7254               | +                                                                            | 0.00         | 7255               | +                                       | 0.00         | 7256                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 0.00                             | GASTOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7257                                                                         | +            | 0.00               | 7258                                    | +            | 0.00                                    | 7259         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 533 | +    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   |                 | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL              | 7260                                    | +            | 0.00                                    | 7261         | +                  | 0.00                                    | 7262         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 534 | +    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              | DEL EXTERIOR       | 7263                                    | +            | 0.00                                    | 7264         | +                  | 0.00                                    | 7265         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00                             |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7266         | +                  | 0.00                                    | 7267         | +                  | 0.00                                    |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS               |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL              | 7269                                    | +            | 0.00               | 7270                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL              | 7272                                    | +            | 0.00               | 7273                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 538                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL              | 7275                                    | +            | 0.00               | 7276                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL              | 7278                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7279                                    | +            | 0.00               |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 540                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                    | +            | 0.00               | 7282                                    | +            | null  |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL              | 7284                                    | +            | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 542                                | +   | 0.00 |                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS    |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              | LOCAL              | 7287                                    | +            | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              | LOCAL              | 7290                                    | +            | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 544                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              | LOCAL | 7296 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 546                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS               |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              | LOCAL | 7299 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 547                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              | LOCAL | 7302 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 548                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              | LOCAL | 7305 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 549                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              | LOCAL | 7308 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 550                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              | LOCAL | 7311 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 551                                | +   | 0.00 |                                  |                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |              |                    |                                         |              | 7314  | +    | 0.00 | 7315 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 552 | +    |                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                             |                 |                    |                                                                              |              |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              | 7316                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         |                    |                                         |              | 7317  | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 553 | +    |                                  | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                      |                 |                    | 7318                                                                         | +            |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                  | 7319                                    | +            |                    |                                         |              | 0.00  | 7320 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 554 | +    |                                  | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                      |                 |                    | 7321                                                                         | +            |                    |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                  | 7322                                    | +            | 0.00               | 7323                                    | +            | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 555 | +    |                                  | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                 |                    | 7324                                                                         | +            | 0.00               | 7325                                    | +            |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                  | 7326                                    | +            | 0.00               |                                         |              |       |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 556                                | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                   | 7328            | +                  | 0.00                                                                         | 7329         | +                  | 0.00                                    | 7330         | +                                       | 0.00         |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 557 | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                                                                                   |                 | 7331               | +                                                                            | 0.00         | 7332               | +                                       | 0.00         | 7333                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                   |                 | 7334               | +                                                                            | 0.00         | 7335               | +                                       | 0.00         | 7336                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                  | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                   |                 | 7337               | +                                                                            | 0.00         | 7338               | +                                       | 0.00         | 7339                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                   |                 | 7341               | +                                                                            | 0.00         | 7342               | +                                       | 0.00         | 7343                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                   |                 | 7345               | +                                                                            | 0.00         | 7346               | +                                       | 0.00         | 7347                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                                                                                   |                 | 7348               | +                                                                            | 0.00         | 7349               | +                                       | 0.00         | 7350                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                   |                 | 7351               | +                                                                            | 0.00         | 7352               | +                                       | 0.00         | 7353                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +    | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                   |                 | 7354               | +                                                                            | 0.00         | 7355               | +                                       | 0.00         | 7356                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                   |                 | 7358               | +                                                                            | 0.00         | 7359               | +                                       | 0.00         | 7360                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                   |                 | 7361               | +                                                                            | 0.00         | 7362               | +                                       | 0.00         | 7363                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                                                                                   |                 | 7364               | +                                                                            | 0.00         | 7365               | +                                       | 0.00         | 7366                                    | +            | 0.00               |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                   |                 | 7367               | +                                                                            | 0.00         | 7368</             |                                         |              |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                    |                                         |              |                                                                                                                                       |                                         |              |                    |                                         |              |       |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0927659771 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919281683001 |             |      |             |     |             |