

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133939060

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891711391001

2021891711391001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALARMENDSAFE CAJAS DE SEGURIDAD CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |        |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |        |  | [013] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |        |  | [014] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |        |  | [015] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |        |  | [016] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |        |  | [017] | + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |        |  |       |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        | [029]                                                   | -                                                                                        | [0.00] |  |       |   |        |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        | [030]                                                   | -                                                                                        | [3.00] |  |       |   |        |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |   |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                             | 11845.31                                                                                     |                                                                    |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                               | +               | 520931.48    | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                               | +               | 0.00         | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314      |                                                                            |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                 | 6005         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +        |                                                                            |                                                                                  | 18097.28                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007            | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009            | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317      |                                                                            |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS    |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019            | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324      |                                                                            |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6025         | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +        |                                                                            |                                                                                  | 37228.60                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027            | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029            | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 771.32   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6032            | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6034         | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6036         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6038         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6040         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041            | +            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +        | 3610.99                                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043            | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045            | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                                    | 6047            | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +        | 30980.45                                                                   |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049            | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +        | 4447.18                                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051            | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +        | 17267.18                                                                   |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                                                                    | 6053            | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +        | 5787.13                                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055            | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057            | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059            | +            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT7AS                                                                                |                                                                    | 6061            | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063            | +            | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065            | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067            | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069            | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 351 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071            | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352      | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                                               | +               | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353      | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                                               | +               | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354      | -                                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                                               | +               | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 355      | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                                               | +               | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                                | +   | 29832.05 | 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 HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 364 | +        |                                                                            |                                                                                  | 50167.95                                                                      | 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, BARCAZAS Y                                                                                                          | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 366 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103                                                               | +               | 0.00         | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 366 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                               | +               | 0.00         | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      | 356            | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      | 357            | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      | 358            | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      | 359            | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      | 360            | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      | 361            | =    | 128492.80                                                          |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362      | +                                                                          | 29832.05                                                                         | 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 HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 364      | +                                                                          | 50167.95                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 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, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 366      | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 366      | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     |     |      |           |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        |     | 367 | +    | 0.00      | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        |     | 368 | +    | 120785.41 |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        |     | 369 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        |     | 370 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        |     | 371 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6115         | +    | 1382.94 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 372  | +         |                                                                                                                        | 0.00                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +       | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |     | 373  | +         |                                                                                                                        | 721.65                            |                 | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                        |     | 374 | +    | 12608.15  |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                        |     | 375 | +    | 58526.79  |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00    | 6124 | +    | null |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 376 | +    | 0.00      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | 377 | +   | 0.00 | LOCAL     | 6127                                                                                                                   |                                   | +               | 0.00         | 6128 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                        |     | 378 | +    | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                             | 6129            | +            | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                        |     | 379 | +    | 0.00      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6131            | +            | 0.00 | 6132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                        |     | 380 | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                  | LOCAL                             | 6133            | +            | 0.00 | 6134    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                        |     | 381 | +    | 0.00      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6135            | +            | 0.00 | 6136    | +    | null |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                        |     | 382 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                        |     | 383 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                        |     | 384 | -    | 123835.65 |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 385 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 386 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 387 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                        |     | 388 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                        |     | 389 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                        |     | 390 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                        |     | 391 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                        |     | 392 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                        |     | 393 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                        |     | 394 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 395 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 396 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 397 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |                                                        |     | 398 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                        |     | 399 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                        |     | 400 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                        |     | 401 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 402 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 403 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 404 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 405 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 406 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 407 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | TANGIBLES                                                                                                            |                                                        |     | 408 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                        |     | 409 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                        |     | 410 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             |                                                        |     | 411 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 412 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 413 | +/-  | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 414 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 415 | +/-  | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 416 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 417 | +/-  | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                        |     | 418 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                        |     | 419 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 420 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 421 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 422 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 423 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 424 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 425 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 426 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 427 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                        |     | 428 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 429 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 430 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 431 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 432 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 433 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 434 | -    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 435 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 436 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 437 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                        |     | 438 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 439 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 440 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 441 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 442 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 443 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 444 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 445 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 446 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 447 | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |   |      |          |      |   |      |           |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|----------|------|---|------|-----------|------|------|---------|---------|----------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |              |         |     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                                              | 436          | -         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |  |   |      |          |      |   | 7113 | +         | 0.00 |      |         |         | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 437          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |  |   |      | 7115     |      |   | +    | 0.00      | 7116 |      |         | +       | 0.00     | 7117 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 438          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |  |   |      |          |      |   | 7119 |           |      | +    | 0.00    | 7120    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 439          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  |   |      |          |      |   |      |           |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 440          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |  |   |      |          |      |   | 7122 |           |      | +    | 0.00    | 7123    |          |      | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 441          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |  |   |      | 7124     |      |   | +    | 0.00      | 7125 |      |         | +       | 0.00     | 7126 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 442          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |  |   |      | 7127     |      |   | +    | 0.00      | 7128 |      |         | +       | 0.00     | 7129 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 443          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |  |   |      |          |      |   | 7131 |           |      | +    | 0.00    | 7132    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 444          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |  |   |      |          |      |   | 7134 |           |      | +    | 0.00    | 7135    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 445          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |  |   |      |          |      |   | 7137 |           |      | +    | 0.00    | 7138    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 449          | +         | 148806.35                                                                                                                                      | OTRAS                                                                                                                                 |  |   |      | 7139     |      |   | +    | 0.00      | 7140 |      |         | +       | 0.00     | 7141 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 499          | +         | 277299.15                                                                                                                                      | POR GARANT?AS                                                                                                                         |  |   |      | 7142     |      |   | +    | 0.00      | 7143 |      |         | +       | 0.00     | 7144 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 460          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |  |   |      | 7145     |      |   | +    | 0.00      | 7146 |      |         | +       | 0.00     | 7147 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 461          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |  |   |      |          |      |   | 7149 |           |      | +    | 0.00    | 7150    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 462          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |  |   |      |          |      |   | 7152 |           |      | +    | 0.00    | 7153    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ( ) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 463          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |  |   |      |          |      |   | 7155 |           |      | +    | 0.00    | 7156    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 464          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |  |   |      |          |      |   | 7158 |           |      | +    | 0.00    | 7159    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 465          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |  |   |      | 7160     |      |   | +    | 0.00      | 7161 |      |         | +       | 0.00     | 7162 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 466          | =         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |  |   |      | 7163     |      |   | +    | 0.00      | 7164 |      |         | +       | 0.00     | 7165 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ( ) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 467          | =         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |  |   |      | 7166     |      |   | +    | 0.00      | 7167 |      |         | +       | 0.00     | 7168 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 468          | =         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |   |      | 7169     |      |   | +    | 0.00      | 7170 |      |         | +       | 0.00     | 7171 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ( ) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 469          | =         | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |  |   |      |          |      |   | 7173 |           |      | +    | 800.88  | 7174    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 470          | =         | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |  |   |      |          |      |   | 7176 |           |      | +    | 3395.21 | 7177    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 471          | =         | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |  |   |      |          |      |   | 7179 |           |      | +    | 9683.65 | 7180    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 472          | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |  |   |      |          |      |   | 7182 |           |      | +    | 8960.72 | 7183    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 473          | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |  |   |      |          |      |   | 7185 |           |      | +    | 533.28  | 7186    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 474          | =         | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |  |   |      |          |      |   | 7188 |           |      | +    | 0.00    | 7189    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 475          | =         | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |  |   |      | 7190     |      |   | +    | 0.00      | 7191 |      |         | +       | 18449.21 | 7192 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 476          | =         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |  |   |      |          |      |   | 7194 |           |      | +    | 0.00    | 7195    |          |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | OTROS GASTOS |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |   |      |          |      |   |      |           |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |   |      |          |      |   |      |           |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |              |         |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511                                                                          | +            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |  |   | 7196 |          |      | + | 0.00 | 7197      |      |      | +       | 8539.72 | 7198     |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                          | +            | 0.00      | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |  |   | 7199 |          |      | + | 0.00 | 7200      |      |      | +       | 0.00    | 7201     |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 513                                                                          | +            | 12223.70  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |   | 7202 |          |      | + | 0.00 | 7203      |      |      | +       | 1412.13 | 7204     |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                          | +            | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |  |   | 7205 |          |      | + | 0.00 | 7206      |      |      | +       | 0.00    | 7207     |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                            | 515                                                                          | +            | 104978.56 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |   | 7208 |          |      | + | 0.00 | 7209      |      |      | +       | 4312.41 | 7210     |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                          | +            | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                                       |  |   | 7211 |          |      | + | 0.00 | 7212      |      |      | +       | 0.00    | 7213     |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                                                                          | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |  |   | 7214 |          |      | + | 0.00 | 7215      |      |      | +       | 0.00    | 7216     |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     |                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                          | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |   | 7217 |          |      | + | 0.00 | 7218      |      |      | +       | 0.00    | 7219     |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 519                                                                          | +            | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                         |                                                                                                                                       |  |   | 7220 |          |      | + | 0.00 | 7221      |      |      | +       | 0.00    | 7222     |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                          | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |  |   | 7223 |          |      | + | 0.00 | 7224      |      |      | +       | 0.00    | 7225     |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 521     | +   | 39467.96                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                    |                                                                              |              |           | 7226                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | + | 0.00 | 7227     |      |   | +    | 0.00      | 7228 |      |         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 522     | +   | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                                                                              |              |           | 7229                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | + | 0.00 | 7230     |      |   | +    | 0.00      | 7231 |      |         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | +                                                                                                                                              | 0.00                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |              |           |                                                                                                                                                | 7232                                                                                                                                  |  |   | +    | 0.00     | 7233 |   |      | +         | 0.00 | 7234 |         |         | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 524     | +   | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                                                                              |              |           | 7235                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | + | 0.00 | 7236     |      |   | +    | 0.00      | 7237 |      |         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 525     | +   | 14722.67                                                                                                                                       | SERVICIOS P?BICOS                  |                                                                              |              |           | 7238                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | + | 0.00 | 7239     |      |   | +    | 0.00      | 7240 |      |         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 526     | +   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS            |                                                                              |              |           | 7241                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | + | 0.00 | 7242     |      |   | +    | 2060.08   | 7243 |      |         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCALES | 527 | +                                                                                                                                              | 0.00                               | OTROS                                                                        |              |           |                                                                                                                                                | 7244                                                                                                                                  |  |   | +    | 0.00     | 7245 |   |      | +         | 0.00 | 7246 |         |         | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 528     | +   | 0.00                                                                                                                                           |                                    |                                                                              |              |           | 7247                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | + | 0.00 | 7248     |      |   | +    | 17506.46  | 7249 |      |         | +       | 1879.03  |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCALES | 529 | +                                                                                                                                              | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |              |           |                                                                                                                                                | 7251                                                                                                                                  |  |   | +    | 12000.00 | 7252 |   |      | +         | 0.00 | 7253 |         |         | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 530     | +   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    |                                                                              |              |           | 7254                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | + | 0.00 | 7255     |      |   | +    | 0.00      | 7256 |      |         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES | 531 | +                                                                                                                                              | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |              |           |                                                                                                                                                | 7257                                                                                                                                  |  |   | +    | 0.00     | 7258 |   |      | +         | 0.00 | 7259 |         |         | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 532     | +   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       |                                                                              |              |           | 7260                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | + | 0.00 | 7261     |      |   | +    | 0.00      | 7262 |      |         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCALES | 533 | +                                                                                                                                              | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                              |              |           |                                                                                                                                                | 7263                                                                                                                                  |  |   | +    | 0.00     | 7264 |   |      | +         | 0.00 | 7265 |         |         | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 534     | +   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       |                                                                              |              |           | 7266                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | + | 0.00 | 7267     |      |   | +    | 0.00      | 7268 |      |         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 532          | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |   |      | 7269     |      |   | +    | 3178.94   | 7270 |      |         | +       | 0.00     | 7271 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 533          | +         | 3087.73                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |  |   |      | 7272     |      |   | +    | 0.00      | 7273 |      |         | +       | 0.00     | 7274 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 534          | +         | 3899.67                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |  |   |      | 7275     |      |   | +    | 0.00      | 7276 |      |         | +       | 0.00     | 7277 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 535          | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |   |      | 7278     |      |   | +    | 0.00      | 7279 |      |         | +       | 0.00     | 7280 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 536          | +         | 19572.19                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |  |   |      | 7281     |      |   | +    | 0.00      | 7282 |      |         | +       | null     | 7283 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 537          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |   |      | 7284     |      |   | +    | 0.00      | 7285 |      |         | +       | 0.00     | 7286 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 538          | +         | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |  |   |      | 7287     |      |   | +    | 30252.52  | 7288 |      |         | +       | 0.00     | 7289 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 539          | +         | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |  |   |      | 7290     |      |   | +    | 0.00      | 7291 |      |         | +       | 0.00     | 7292 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 540          | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |   |      | 7293     |      |   | +    | 0.00      | 7294 |      |         | +       | 0.00     | 7295 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 541          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |   |      | 7296     |      |   | +    | 0.00      | 7297 |      |         | +       | 0.00     | 7298 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 542          | +         | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |  |   |      | 7299     |      |   | +    | 0.00      | 7300 |      |         | +       | 0.00     | 7301 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 543          | +         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |   |      | 7302     |      |   | +    | 0.00      | 7303 |      |         | +       | 0.00     | 7304 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 544          | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |  |   |      | 7305     |      |   | +    | 0.00      | 7306 |      |         | +       | 0.00     | 7307 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                                                                                                            |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 545          | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |   |      | 7308     |      |   | +    | 0.00      | 7309 |      |         | +       | 0.00     | 7310 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 546          | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |  |   |      | 7311     |      |   | +    | 0.00      | 7312 |      |         | +       | 0.00     | 7313 |      |      | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 547          | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |  |   |      | 7991     |      |   | =    | 243345.75 |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 548          | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |  |   |      | 7992     |      |   | +    | 258383.80 |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 549          | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |  |   |      | 7999     |      |   | +    | 501729.55 |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              | 550          | +         | 197952.48                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |  |   |      | 7901     |      |   | =    | 0.00      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |              |         |     |                                                                                                                                                |                                    |                                                                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |   |      |          |      |   | 7902 |           |      | +    | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        |              |         |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                            | 553                                                                          | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |  |   | 7903 |          |      | + | 0.00 |           |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                          | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |  |   | 7904 |          |      | + | 0.00 |           |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 555                                                                          | +            | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |  |   | 7905 |          |      | + | 0.00 |           |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                          | +            | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  |   | 7906 |          |      | + | 0.00 |           |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                            | 557                                                                          | +            | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |  |   | 7907 |          |      | + | 0.00 |           |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                          | +            | 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 | 1802612133 | 199            | RUC No. | 1802970473001 |