

FORMULARIO 101

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.

134446933

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791725208001

2020791725208001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSERVICIOS Y TRANSPORTE FIDAP S A

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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [017] + [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] = [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN 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) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                                |                                                                                              |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311    | +                                                                         |                                                                            | 6200.14                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6001                                                           | +                                                                                            | 0.00                    | 6002            | +                         | 0.00                 |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +      |                                                                           | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                |                                                                                                                             | 6003                                                                             | +                                                                 | 77898.08                                   | 6004                                                           | +                                                                                            | 0.00                    |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |        |                                                                           | 313                                                                        | -                                                        |                                                                             |                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                |                                                                                              |                         | 6005            | +                         | 0.00                 | 6006                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314          | -      |                                                                           | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                |                                                                                                                             | 6007                                                                             |                                                                   | +                                          | 0.00                                                           | 6008                                                                                         | +                       | 0.00            |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315    | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                        |                                                                   |                                            |                                                                | 6009                                                                                         | +                       | 0.00            | 6010                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +      |                                                                           | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                |                                                                                                                             | 6011                                                                             |                                                                   | +                                          | 0.00                                                           | 6012                                                                                         | +                       | 0.00            |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |        |                                                                           | 317                                                                        | -                                                        |                                                                             |                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                    |                                                                                              |                         |                 | 6013                      | +                    | 0.00                    | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR | 318    | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                                |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                   |                                            |                                                                |                                                                                              |                         | 6015            | +                         | 0.00                 | 6016                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 319    | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                |                                                                                              |                         |                 | 6017                      | +                    | 0.00                    | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320          | +      |                                                                           | 0.00                                                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                             |                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |                         |                 | 6019                      | +                    | 0.00                    | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6021                                                           | +                                                                                            | 0.00                    | 6022            | +                         | 0.00                 |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322          | +      |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                 |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                         |                 | 6023                      | +                    | 0.00                    | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 6025                                                              |                                            | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6026                    | +               | 0.00                      |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |        | 324                                                                       | -                                                                          |                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                 |                           | 6027                 | +                       | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +      |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6029                                                           | +                                                                                            | 0.00                    | 6030            | +                         | 0.00                 |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                             |                                | 6031                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                 |                                            | 0.00                                                           | 6032                                                                                         | +                       | 0.00            |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |        | 327                                                                       | -                                                                          |                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                              |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                                                                              |                         |                 | 6033                      | +                    | 0.00                    | 6034         | +                                                                  | null |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |        | 328                                                                       | +                                                                          |                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                            |                                                                |                                                                                              | 6035                    | +               | 0.00                      | 6036                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) 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         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |        | 330                                                                       | +                                                                          |                                                          |                                                                             |                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                            |                                                                | 6039                                                                                         | +                       | 0.00            | 6040                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            |        | 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            |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 6043                                                              | +                                          | 0.00                                                           | 6044                                                                                         | +                       | 0.00            |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            |                                                          |                                                                             | 6045                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6046                                                              | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                             | 6047                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6048                                                              | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                          |                                                                             | 6049                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6050                                                              | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                          |                                                                             | 6051                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6052                                                              | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 629.33 | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             | 6053                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6054                                                              | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                          |                                                                             | 6055                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6056                                                              | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                          |                                                                             | 6057                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6058                                                              | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                       |                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 6059                                                              | +                                          | 0.00                                                           | 6060                                                                                         | +                       | 0.00            |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT7AS                                                              |                                                          |                                                                             |                                | 6061                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6062                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                          |                                                                             |                                | 6063                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6064                                       | +                                                              | null                                                                                         |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                          |                                                                             |                                | 6065                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6066                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                          |                                                                             |                                | 6067                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6068                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                          |                                                                             |                                | 6069                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6070                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                           | POR LITIGIOS                                                               |                                                          |                                                                             |                                | 6071                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6072                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           |                                                          |                                                                             |                                | 6073                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6074                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                           | OTRAS                                                                      |                                                          |                                                                             |                                | 6075                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6076                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                          |                                                                             |                                | 6077                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6078                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |        |                                                                           | 350                                                                        | +                                                        |                                                                             | 0.00                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6079                                                           | +                                                                                            | 0.00                    | 6080            | +                         | 0.00                 |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |        |                                                                           | 351                                                                        | -                                                        |                                                                             | 0.00                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS                                                             |                                                                   |                                            |                                                                | 6081                                                                                         | +                       | 0.00            | 6082                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |        |                                                                           | 352                                                                        | +                                                        |                                                                             | 0.00                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                   |                                            |                                                                | 6083                                                                                         | +                       | 0.00            | 6084                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |        |                                                                           | 353                                                                        | +                                                        |                                                                             | 0.00                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   |                                            |                                                                | 6085                                                                                         | +                       | 0.00            | 6086                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |        |                                                                           | 354                                                                        | -                                                        |                                                                             | 0.00                           |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                   |                                            |                                                                | 6087                                                                                         | +                       | 0.00            | 6088                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 355    | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                     | OTROS                                                                       |                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 6089                                                              | +                                          | 0.00                                                           | 6090                                                                                         | +                       | 0.00            |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |        | 356                                                                       | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   | 6091                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6092                    | +               | 0.00                      |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        | 357                                                                       | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        | OTROS                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   | 6093                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6094                    | +               | 0.00                      |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |        | 358                                                                       | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES      |                                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                          |                                                                                              | 6095                    | +               | 0.00                      | 6096                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |        | 359                                                                       | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        |                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6097                    | +               | 0.00                      | 6098                 | +                       | null         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360    | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS           |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                      |                                                                | 6099                                                                                         | +                       | 0.00            | 6100                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361    | =                                                                         |                                                                            | 6829.47                                                  |                                                                             |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                   | 6101                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6102                    | +               | 0.00                      |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                                |                                                                                              |                         |                 |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |        |                                                                           | 362                                                                        | +                                                        |                                                                             | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                          |                                                                                              | 6095                    | +               | 0.00                      | 6096                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |        |                                                                           | 363                                                                        | +                                                        |                                                                             | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6097                    | +               | 0.00                      | 6098                 | +                       | null         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |        |                                                                           | 364                                                                        | +                                                        |                                                                             | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                     |                      | 6099                    | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |        |                                                                           | 365                                                                        | +                                                        |                                                                             | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                                |                                                                                              |                         |                 | DEL EXTERIOR              |                      | 6101                    | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |        |                                                                           | 366                                                                        | +                                                        |                                                                             | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                                |                                                                                              |                         |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |        |                                                                           | 367                                                                        | +                                                        |                                                                             | 0.00                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                                |                                                                                              |                         |                 |                           |                      |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |              |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |              |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |              | 436  | -            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7113                                    | +            | 0.00 | 7114 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |              | 437  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7115                                    | +            | 0.00 | 7116 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 438  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7119                                    | +            | 0.00 | 7120 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |              | 439  | +            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7122                                    | +            | 0.00 | 7123 | +        | null                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              | 440  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7124                                    | +            | 0.00 | 7125 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    |              | 441  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7127                                    | +            | 0.00 | 7128 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |      | 442          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                                                                       |                                         | 7131         | +    | 0.00 | 7132     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |      | 443          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                                       |                                         | 7134         | +    | 0.00 | 7135     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                              |              |      | 444          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                       |                                         | 7137         | +    | 0.00 | 7138     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 445          | +    | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                                           |                                                                             |                                                                                  | 7139                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7140 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 449          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                             |                                                                                  | 7142                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7143 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 499          | =    | 6829.47      |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                             |                                                                                  | 7145                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7146 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460  | =            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7149                                    | +            | 0.00 | 7150 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7152                                    | +            | 0.00 | 7153 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7155                                    | +            | 0.00 | 7156 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463  | =            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7158                                    | +            | 0.00 | 7159 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7160                                    | +            | 0.00 | 7161 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | OTROS                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7163                                    | +            | 0.00 | 7164 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466  | =            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7166                                    | +            | 0.00 | 7167 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7169                                    | +            | 0.00 | 7170 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7173                                    | +            | 0.00 | 7174 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469  | =            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7176                                    | +            | 0.00 | 7177 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7179                                    | +            | 0.00 | 7180 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |              | 471  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7182                                    | +            | 0.00 | 7183 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| TOTAL 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) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |              | 472  | =            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7185                                    | +            | 0.00 | 7186 | +        | 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                                                                                                                                           |                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7188                                    | +            | 0.00 | 7189 | +        | 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                                                                                                                                           |                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7190                                    | +            | 0.00 | 7191 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 475          | =    | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                             |                                                                                  | 7194                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7195 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 476          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                             |                                                                                  | 7196                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7197 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |              |      |              |                                                                                                                                                | MERMA                                                                                           |                                                                             |                                                                                  | 7199                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7200 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |              |      |              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                             |                                                                                  | 7202                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7203 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511  | +            |                                                                                                                                                | 2281.75                                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                                                                                                       |                                         | 7205         | +    | 0.00 | 7206     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512  | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                                                                                                       |                                         | 7208         | +    | 0.00 | 7209     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513  | +            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                       |                                         | 7211         | +    | 0.00 | 7212     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 514          | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | LOCAL                                                                            | 7214                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7215 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7217                                    | +            | 0.00 | 7218 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7220                                    | +            | 0.00 | 7221 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7223                                    | +            | 0.00 | 7224 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7226                                    | +            | 0.00 | 7227 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 519          | +    | 1081.66      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7229                                    | +            | 0.00 | 7230 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7232                                    | +            | 0.00 | 7233 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 521          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7235                                    | +            | 0.00 | 7236 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 522          | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7238                                    | +            | 0.00 | 7239 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 523          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                |                                                                                                                                       |                                         | 7241         | +    | 0.00 | 7242     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +    | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                             | 7245                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7246         | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 525          | +    | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                             | 7247                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7248         | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 526          | +    | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                             |                                                                                  | 7251                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7252 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 527          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         |                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7254                                    | +            | 0.00 | 7255 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 528          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                    | +            | 0.00 | 7258 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 529          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                    | +            | 0.00 | 7261 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 530          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                                    | +            | 0.00 | 7264 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | 531                                                                | +            | 0.00 | RELACIONADAS |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             |                                                                                  | 7266                                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7267 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 532          | +    |              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                    | +            | 0.00 | 7270 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 533          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                    | +            | 0.00 | 7273 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                    |              | 532  | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | 55.61                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |              |      | 7275 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 533  | +            |                                                                                                                                                | 44.61                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                                       |                                         | 7278         | +    | 0.00 | 7279     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                    |              | 534  | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7281         | +    | 0.00 | 7282     | +                                                                                                                                                                                  | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 535  | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 536  | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             | LOCAL                                                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7287         | +    | 0.00 | 7288     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 537  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7290         | +    | 0.00 | 7291     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                               |              |      | 538          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 539          | +    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             | 7296                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | +            | 0.00 | 7297 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 540          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7299                                    | +            | 0.00 | 7300 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              | 541  | +            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                     |                                                                                                                                       |                                         | 7302         | +    | 0.00 | 7303     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 542  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7305         | +    | 0.00 | 7306     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 543  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 7308 | +    | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              | 544  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                         |              | 7311 | +    | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              | 545  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7314                                    | +            | 0.00 | 7315 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              | 546  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |              | 7311 | +    | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              | 547  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                         |              | 7314 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 548  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                         |              | 7991 | =    | 77537.69 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              | 549  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                         |              | 7992 | +    | 63.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 550          | =    | 3463.63      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | 7999                                                                                                                                  | +                                       | 77600.69     |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |              |      |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | 7901                                                                                                                                  | =                                       | 0.00         |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 553  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                         |              | 7902 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR | 554  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                             |                                                                                  | 7903                                                                                                                                  | -                                       | 0.00         |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 555  | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                  | 7904                                                                                                                                  | =                                       | 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) |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | 7905                                                                                                                                  | =                                       | 0.00         |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 557          | +    | 1884.91      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                             | 7906                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                    |              |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |              |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES      | 559  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |              |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR | 560  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |              |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                           | LOCALES      | 561  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |              |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0703943985 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0702735853001 |     |             |     |             |