

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                                 |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                 |      |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                 | 0.00 | Nº. |            | 116486517 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0791745101001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 | SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES SOLNACIENT S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 311  | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 312  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 313  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 316  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 317                                 | -    | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                                                                         | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |      | 318                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                              | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 319                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 320  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               | 6017                                                                                         | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 321                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             |      | 322                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             |      | 323                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 324                       | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324  | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               | 6025                                                                                         | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             |      | 325                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 326                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327  | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6031                                                                                         | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |      | 328                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               | null |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                     | 330  | +                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                             | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                      | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                      | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                                                             | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064 | +    | 0.00 | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                 | +    | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | -    | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                             | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                 | +    | 0.00                      | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 350                                 | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 351                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 352                                 | -    | 0.00                      |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 354  | +                         | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                                                         | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                  | 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           | +    | 0.00                                                               | null |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362  | +                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |      | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363  | +                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364  | +                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |      | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365  | +                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |

|                                                                        |                                                    |                                                        |     |   |      |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 386 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 387 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 397 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 402 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 406 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 407 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 410 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 417 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 422 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 427 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 428 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 434 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 437 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 444 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 445 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 446 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 447 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 448 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 449 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 450 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 451 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 452 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 453 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 454 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 455 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                    |                                                        | 456 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              |     |      |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                    |              | 436 | -    | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              |       | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                    |              | 437 | +    | 0.00            |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 438 | +    | 0.00            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |              |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              | 439 | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                    |              | 440 | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |              |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                    |              | 441 | +    | 0.00            |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442 | +    | 0.00            |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443 | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |              |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              | 444 | +    | 0.00            |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |              |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              | 445 | +    | 0.00            |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |              |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                    |              | 449 | =    | 0.00            |                                                                             | OTRAS                                                                                                                                 | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 499 | =    | 0.00            |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                    |              | 460 | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145         | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                    |              | 461 | =    | 0.00            |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |              |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 462 | =    | 0.00            |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |              |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 463 | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |              |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                    |              | 464 | =    | 0.00            |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                          |              |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                    |              | 465 | =    | 0.00            |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                    |              | 466 | =    | 0.00            |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                    |              | 467 | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                    |              | 468 | =    | 0.00            |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                    |              | 469 | =    | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                    |              | 470 | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |              |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                    |              | 471 | =    | 0.00            |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |              |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                    |              | 472 | =    | 0.00            |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |              |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                    |              | 473 | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |              |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                    |              | 474 | =    | 0.00            |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |              |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |              | 475 | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |              |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 476 | =    | 0.00            |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 477 | =    | 0.00            |                                                                             | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 478 | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 479 | =    | 0.00            |                                                                             | MERMAS                                                                                                                                | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 480 | =    | 0.00            |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 481 | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 482 | =    | 0.00            |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 483 | =    | 0.00            |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                    |              | 484 | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511 | +    | 0.00            |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512 | +    | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513 | +    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514 | +    | 0.00            |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 515          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                             | 7229                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                             | 7232                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                        | LOCALES      | 517 | +    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 518 | +    | 0.00            |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 519 | +    | 0.00            |                                                                             | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 520 | +    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 521 | +    | 0.00            |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 522 | +    | 0.00            |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 523 | +    | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 524 | +    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 525 | +    | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00            |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 527 | +    | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 528 | +    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 529 | +    | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 530 | +    | 0.00            |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 531 | +    | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 532 | +    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | LOCAL        | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 533 | +    | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 534 | +    | 0.00            |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 535 | +    | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 536 | +    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL        | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 537 | +    | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7296  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 538 | +    | 0.00            |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |       | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 539 | +    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |       | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 540 | +    | 0.00            |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |              |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 541 | +    | 0.00            |                                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 542 | +    | 0.00            |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |              |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 543 | +    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 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 | 0701134009 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0703160150001 |