

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133435789

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792581036001

2021792581036001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSASEMACONSTRU Y SERVICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           | 311                           | +                                                                                | 27628.93                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312       | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314       | -                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES   |                               | 315                                                                              |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317       | -                             | 0.00                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |           | 318                           | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                |                                                                            |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |           | 319                           | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                            |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |           | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             |           | 322                           | +                                                                                |                                                                  | 92.18                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |           | 323                           | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 324       | -                             | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                   | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 325       | +                             | 1794.84                                                                          |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327       | -                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                     | LOCALES   |                               | 325                                                                              |                                                                  |                                                                             | +                                                                                            | 1794.84                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                 | +         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +         | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -         | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +         | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 332       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 334       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +         | 0.00                          | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 339       | +                             |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 340       | +                             |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +         | 731943.73                     | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +         | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -         | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 348       | +                             | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES     |                                                                                  | 6069                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350       | +                             | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351       | -                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +         | 0.00                          | OTRAS                                                                            |                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353       | +                             | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354       | -                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +         | 0.00                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +         | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +         | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +         | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +         | 98528.29                      | OTROS                                                                            |                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                  | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 859987.97 | OTROS                         |                                                                                  | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362       | +                             | 89105.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                      |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                                                                            | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 366       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                            | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    | 436          | -           | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                       |                 |                        |                 | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                    | 437          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                       |                 | 7115                   | +               | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                    | 438          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                       |                 |                        |                 | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    | 439          | +           | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                             | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                          |                                       |                 |                        |                 | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                    | 440          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                       |                 | 7124                   | +               | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                    | 441          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                       |                 | 7127                   | +               | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                    | 442          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                    |                                       |                 |                        |                 | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                    | 443          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                       |                 |                        |                 | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                      |                                    | 444          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                       |                 |                        |                 | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 445                                | +            | 0.00        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                       | 7139            | +                      | 0.00            | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 449                                | =            | 89105.00    |                                                                                                                                       | POR GARANT'AS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       | 7142            | +                      | 0.00            | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 499                                | =            | 949092.97   |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                       | 7145            | +                      | 0.00            | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 460                                | =            | 0.00        |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        | 7149            | +     | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 461                                | =            | 0.00        |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        | 7152            | +     | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 462                                | =            | 0.00        |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        | 7155            | +     | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                    | 463          | =           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                       |                 |                        |                 | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    | 464          | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                               |                                       |                 | 7160                   | +               | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    | 465          | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                       |                 | 7163                   | +               | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                    | 466          | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                          |                 | 7166                   | +               | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                            |                                    | 467          | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       |                 | 7169                   | +               | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 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)                                               |                                                                                                                                                                            |                                    | 468          | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |                 | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD |                 |       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                    | 469          | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |                 | TRANSPORTE             |                 |       |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |              | 470         | =                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |                        |                 |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                    |              | 471         | =                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                       |                 |                        |                 |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 472         | =                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI'N                     |                 |                        |                 |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 473                                | =            | 0.00        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7188                   | +               | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 474                                | =            | 0.00        | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                       | 7190            | +                      | 0.00            | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 475                                | =            | 0.00        |                                                                                                                                       | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                     |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        | 7194            | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 476                                | =            | 0.00        |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       | 7196            | +                      | 0.00            | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              |             |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                       | 7199            | +                      | 0.00            | 7200  | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              |             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7202                                  | +               | 0.00                   | 7203            | +     | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                               |                                    | LOCALES      | 511         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                       |                 | 7205                   | +               | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                    | LOCALES      | 513         | +                                                                                                                                     | 44019.42                                                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                       |                 | 7208                   | +               | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                            | DEL EXTERIOR | 514         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7211                   | +               | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              | 515         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7214                   | +               | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | DEL EXTERIOR | 516         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7217                   | +               | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              | EN EFECTIVO | 517                                                                                                                                   | +                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                       |                 | 0.00                   | 7220            | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 518         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7223                   | +               | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | LOCALES                            |              | 519         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7226                   | +               | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       |              | 520         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7229                   | +               | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | LOCALES                            |              | 521         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7232                   | +               | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                    | 522          | +           | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                |                                                                                                                                                |                                       | 7235            | +                      | 0.00            | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                    | 523          | +           | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                    |                                                                                                                                                |                                       | 7238            | +                      | 0.00            | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 524                                | +            | 0.00        | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7241                                  | +               | 0.00                   | 7242            | +     | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 525                                | +            | 0.00        | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7245                                  | +               | 0.00                   | 7246            | +     | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 526                                | +            | 0.00        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7248                   | +               | 0.00  | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 527                                | +            | 0.00        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                    | 528          | +           |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 452.76                                                                                                                                         | RELACIONADAS                          | LOCAL           |                        |                 | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                    | 529          | +           |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                       |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 530                                | +            | 0.00        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL           |                        |                 | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                    | 531          | +           |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |                 | 0.00                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7266            | +                      |                 |       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7269            | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                          |                 |                        | LOCAL           | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                  |                 | 7273  | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              |             |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                 |                 |                        | 7275            | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                    | 537          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7277            | +     | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                    | 538          | +           | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                  |                 |                        | +               | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                    | 539          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7284                   | +               | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                    | 540          | +           | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |                                       |                 | 7287                   | +               | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                    | 541          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7290                   | +               | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                    | 542          | +           | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |                                       |                 | 7293                   | +               | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                    | 543          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7296                   | +               | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                    | 544          | +           | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7299                   | +               | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                    | 545          | +           | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                       | 7302            | +                      | 0.00            | 7303  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 546                                | +            | 0.00        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7305                                  | +               | 0.00                   | 7306            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 547                                | +            | 0.00        | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7308                                  | +               | 0.00                   | 7309            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 548                                | +            | 0.00        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7311                                  | +               | 0.00                   | 7312            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 549                                | +            | 0.00        | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7314                                  | +               | 0.00                   | 7315            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 550                                | =            | 46108.90    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7991                                  | =               | 0.00                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              |             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7992                                  | +               | 0.00                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                               |                                    | LOCALES      | 553         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                       |                 | 7999                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 554         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                       |                 | 7901                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                            | DEL EXTERIOR | 555         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                       |                 | 7902                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              | 556         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                       |                 | 7903                   | -               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | DEL EXTERIOR | 557         | +                                                                                                                                     | 811261.85                                                                                                            | N' DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                       |                 | 7904                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              | 558         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |                 | 7905                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       |              | 559         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                       |                 | 7906                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | LOCALES                            |              | 560         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7907                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              | 561         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7908                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |              | 562         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7909                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 563                                | +            | 0.00        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7910                                  | =               | 0.00                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 564                                | +            | 0.00        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7911                                  | =               | 0.00                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 565                                | +            | 0.00        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7912                                  | =               | 0.00                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1000718211 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1703495331001 |             |      |             |     |             |