

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133371045

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992923210001

2020992923210001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDISTRIBUIDORA VERGARA TERAN VEPTES S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |         |
|                                                                                          | 003 + 4800.00          |  |  |                                                                                          | 008 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 013 + 0.00             |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |         |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |         |
|                                                                                          | 004 + 4200.00          |  |  |                                                                                          | 009 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 014 + 0.00             |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |         |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |     |   |         |
| 005 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 010 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 015 + 0.00                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |         |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |     |   |         |
| 006 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 011 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 016 + 0.00                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |         |
| OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |     |   |         |
| 007 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 012 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 017 + 0.00                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |         |
|                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  | 029 | = | 9000.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |         |
|                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  | 030 | = | 3.00    |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             | 311                           | +                                                                                | 188.81                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados locales                                                                                  | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    |         |                                                                                                                             | 314                           |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | 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                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                   |                                                                    | 6009                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 317                                                                                                                         | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                               |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                               |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                               |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |         | 318                                                                                                                         | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                            |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 319                                                                                                                         | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                            |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |         | 320                                                                                                                         | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321                                                                                                                         | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 322     | +                                                                                                                           | 4800.00                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6027                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323     | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6029                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                    |         |                                                                                                                             | 324                           |                                                                                  | -                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325     | +                                                                                                                           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6033                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 326     | +                                                                                                                           | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6035                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327     | -                                                                                                                           | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6037                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 328     | +                                                                                                                           | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6039                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329     | -                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330     | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         | 328                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |         | 329                                                                                                                         | -                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         | 331                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 332                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         | 333                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 334                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         | 335                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                                                                            |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         | 336                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |                                                                            |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CR7DITO 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 BIOL7GICOS                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6047                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 339     | +                                                                                                                           | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6049                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         | 340                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |                                                                            |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |         | 341                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                    |                                                                            |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |         | 342                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |                                                                            |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |         | 343                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |                                                                            |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |         | 344                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                    |                                                                            |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         | 345                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR GARANT7AS                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                            | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |         | 346                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                    |                                                                            | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |         | 347                                                                                                                         | -                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |                                                                    |                                                                            | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         | 348                                                                                                                         | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | 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 BIOL7GICOS                                                                                                                    | 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 BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -                                                                                                                           | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6077                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                       |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE RECURSOS P7BLICOS                                                        |                                                                    |                                                                            |      | 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     | +                                                                                                                           | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 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     | =                                                                                                                           | 4988.81                       | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6093                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6095                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 362     | +                                                                                                                           | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              |                                                                            | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363     | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                            | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 364     | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              |                                                                            | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 365     | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                            | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 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                                                                                                                                  | 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 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438     | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                  |                 | 7119                                                                                     | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440     | +       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                 |                                                                                          |       |      | 7122 | +    | 0.00                         | 7123 | +    | null |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 |                                                                                          | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +                            | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                 |                                                                                          | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +                            | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                 |                                                                                          |       |      | 7131 | +    | 0.00                         | 7132 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS                              | 444     | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                  |                 |                                                                                          |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +       | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =       | 0.00    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7139            | +                                                                                        | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =       | 4988.81 | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7142            | +                                                                                        | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 460                                | =       | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7145            | +                                                                                        | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 461                                | =       | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 462                                | =       | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 463                                | =       | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 464     | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                 |                                                                                          |       |      | 7158 | +    | 0.00                         | 7159 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 465     | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                 |                                                                                          | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +                            | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                    | 466     | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                            |                 |                                                                                          | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +                            | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                            |                                    | 467     | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | RELACIONADAS    |                                                                                          | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +                            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468     | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                          | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +                            | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469     | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                           |                 |                                                                                          |       |      | 7173 | +    | 0.00                         | 7174 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470     | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                       |                 |                                                                                          |       |      | 7176 | +    | 0.00                         | 7177 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471     | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                 |                                                                                          |       |      | 7179 | +    | 0.00                         | 7180 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472     | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                  |                 |                                                                                          |       |      | 7182 | +    | 0.00                         | 7183 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473     | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                |                 |                                                                                          |       |      | 7185 | +    | 0.00                         | 7186 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =       | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =       | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7190            | +                                                                                        | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 | 7192                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =       | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7194  | +    | 0.00 | 7195 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      | OTROS GASTOS                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                               | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511     | +       | 4200.00                                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MERMAS                                                                           |                 |                                                                                          | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +                            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                 |                                                                                          | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +                            | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +       | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7205            | +                                                                                        | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +       | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7208            | +                                                                                        | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +                            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7214 | +    | 0.00 | 7215                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                          | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +                            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 519                                | +       | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 7226            |                                                                                          | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00                         | 7228 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                            | 7229            |                                                                                          | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                         | 7231 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 521     | +       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                             | +               |                                                                                          | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7235                                                                             | +               | 0.00                                                                                     | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 523                                | +       | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7238            | +                                                                                        | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 524                                | +       | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7241            | +                                                                                        | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 525                                | +       | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 526                                | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7247            | +                                                                                        | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                | +       | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |                                                                                          |       | 7254 | +    | 0.00 | 7255                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                                                                                          |       | 7257 | +    | 0.00 | 7258                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    |       |      | 7260 | +    | 0.00                         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |       | 7263 | +    | 3.69 | 7264                         | +    | 3.69 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                  | LOCAL           |                                                                                          |       | 7266 | +    | 0.00 | 7267                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                            |                 |                                                                                          | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |         |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |                                                                                          |       | 7272 | +    | 0.00 | 7273                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |       | 7275 | +    | 0.00 | 7276                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                            |                 |                                                                                          | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                 |                                                                                          | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +                            | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 532     | +       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |                                                                                          |       | 7284 | +    | 0.00 | 7285                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 533     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |       | 7287 | +    | 0.00 | 7288                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCAL                              | 534     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | LOCAL           |                                                                                          |       | 7290 | +    | 0.00 | 7291                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 535     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |       | 7293 | +    | 0.00 | 7294                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCAL                              | 536     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | LOCAL           |                                                                                          |       | 7296 | +    | 0.00 | 7297                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 537     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |       | 7299 | +    | 0.00 | 7300                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 538                                | +       | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7302  | +    | 0.00 | 7303 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 539                                | +       | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 540                                | +       | 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 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541                                | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                                | +       | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 543                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 545                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                                | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =       | 4200.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      | TOTAL COSTOS                 |      |      | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553     | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      | 7992 | +    | 3.69                         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554     | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      | 7999 | +    | 3.69                         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +       | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       | 7901 | =    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       | 7902 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      | 7903 | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558     | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      | 7904 | =    | 0.00                         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559     | +       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      | 7905 | =    | 0.00                         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560     | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      | 7906 | =    | 0.00                         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | LOCALES | 561     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  |                 |                                                                                          |       |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709973836 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1309549028001 |     |             |     |             |