

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134739383

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992936673001

2020992936673001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA &MASTARRENO S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +   | 1300.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001         | +               | 30390.58     | 6002  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +   | 22300.00 |                                                                                                                             |                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003         | +               | 219529.72    | 6004  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313          | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005         | +               | 0.00         | 6006  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -   | 0.00     |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                         |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | 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     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -   | 0.00     |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                       | DE BIENES                                                                     |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  | 6011         | +               | 0.00         | 6012  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |              | 6013            | +            | 0.00  | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015            | +            | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                   |                                                                               | 6017         | +               | 0.00         | 6018  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321          | +   | 0.00     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                    | 6019                                                                          | +            | 0.00            | 6020         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                | 6021                                                                          | +            | 0.00            | 6022         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                            | 6023                                                                          | +            | 0.00            | 6024         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027         | +               | 0.00         | 6028  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329          | -   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                |                                                                               | 6029         | +               | 0.00         | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                |                                                                               | 6031         | +               | 0.00         | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                |                                                                               | 6033         | +               | 0.00         | 6034  | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                               | 6035         | +               | 0.00         | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                         |                                                                               | 6037         | +               | 0.00         | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                          |                                                                               | 6039         | +               | 0.00         | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335          | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                               |                                                                               | 6041         | +               | 0.00         | 6042  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                            |                                                                               | 6043         | +               | 0.00         | 6044  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                               | 6045         | +               | 0.00         | 6046  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                     |                                                                               | 6047         | +               | 0.00         | 6048  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6049         | +               | 0.00         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           | 340          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    |                                                                               | 6051         | +               | 0.00         | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |                                                                               | 6053         | +               | 0.00         | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                               | 6055         | +               | 0.00         | 6056  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           | 343          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                               | 6057         | +               | 0.00         | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           | 344          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |                                                                               | 6059         | +               | 0.00         | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345          | +   | 0.00     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 6061                                                                          | +            | 0.00            | 6062         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346          | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                                           | 6063                                                                          | +            | 0.00            | 6064         | +     | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348          | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 6067                                                                          | +            | 0.00            | 6068         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349          | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 6069                                                                          | +            | 0.00            | 6070         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350          | +   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 6071                                                                          | +            | 0.00            | 6072         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351          | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 6073                                                                          | +            | 0.00            | 6074         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352          | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 6075                                                                          | +            | 0.00            | 6076         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353          | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                           |                                                                               | 6077         | +               | 0.00         | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354          | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 6079                                                                          | +            | 0.00            | 6080         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355          | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                      |                                                                               | 6081         | +               | 0.00         | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                         |                                                                               | 6087         | +               | 0.00         | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359          | +   | 0.00     |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                               | 6089         | +               | 0.00         | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 360      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |              |                 |              |       |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 361      | +                                                                                                                           | 23600.00                                                                                                  | OTROS                                                                         |              |                 |              |       |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095         | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363          | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               |              | DEL EXTERIOR    |              | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 364 | +        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 365 | +        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR |       | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 366 | +        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                               | 0.00         |                 | RELACIONADAS | LOCAL |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436          | -                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                 | 7113         | +       | 0.00 | 7114      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437          | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                 | 7115         | +       | 0.00 | 7116      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438          | +                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |                 | 7122         | +       | 0.00 | 7123      | +                                                                                                                                                                                   | null |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441          | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |                 | 7124         | +       | 0.00 | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442          | +            | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                             | 7127                                                                                     | +               | 0.00         | 7128    | +    | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443          | +            | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                 | 7131         | +       | 0.00 | 7132      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444          | +            | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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          | +                                                                                   | 5020.00                                                                   | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00    | 7140 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499          | =                                                                                   | 28620.00                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00    | 7143 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460          | =                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          |                 | 7145         | +       | 0.00 | 7146      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461          | =                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                 |              |         | 7149 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462          | =                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                 |              |         | 7152 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463          | =                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                 |              |         | 7155 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464          | =                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                 |              |         | 7158 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465          | =                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          |                 | 7160         | +       | 0.00 | 7161      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466          | =                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                          |                 | 7163         | +       | 0.00 | 7164      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467          | =                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468          | =                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169            | +            | 0.00    | 7170 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469          | =                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                 |              |         | 7173 | +         | 2800.00                                                                                                                                                                             | 7174 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472          | =                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                 |              | 7182    | +    | 3800.00   | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473          | =                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                          |                 |              | 7185    | +    | 1300.00   | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |           |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474          | =                                                                                   | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                          |                 |              | 7188    | +    | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476          | =                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                                          |                 |              | 7194    | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                                                                     |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |                 |              |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                 |              |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7197    | +    | 0.00      | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7200    | +    | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                          |                 | 7202         | +       | 0.00 | 7203      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7205            | +            | 0.00    | 7206 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515          | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                          |                 | 7208         | +       | 0.00 | 7209      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7210 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |         | 7211 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00      | 7213      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |         | 7214 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00      | 7216      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR | 518          | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |      | 7217      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +         | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 519          | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |      | 7220      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +         | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 520          | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                          | LOCAL           |              |         | 7223 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00      | 7225      | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                           | 7226                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                                          | 0.00            | 7227         | +       | 0.00 | 7228      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523          | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7229    | +    | 0.00      | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                          |                 | 7232         | +       | 0.00 | 7233      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                                                                                       | +            | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7235    | +    | 0.00      | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |              | 7238    | +    | 0.00      | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240      | +         | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 526          | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7241    | +    | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 527                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                          |                 | 7244         | +       | 0.00 | 7245      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 528                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7247    | +    | 0.00      | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                          |                 | 7251         | +       | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | +         | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 530                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                                          |                 | 7254         | +       | 0.00 | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7256 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 531                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                          |                 | 7257         | +       | 0.00 | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7259 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 532                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7260    | +    | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7262      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 533                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7263    | +    | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7265      | +         | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 534          | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7266    | +    | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7268      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |              |              | 7269                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7270            | +            | 0.00    | 7271 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7272 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535                                                                                                       | +            | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7273    | +    | 0.00      | 7274                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7275      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7276    | +    | 0.00      | 7277                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7278      | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 537          | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7279    | +    | 0.00      | 7280                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7281      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |              |              | 7282                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7283            | +            | 0.00    | 7284 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 538                                                                                                       | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7286    | +    | 0.00      | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 539                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7289    | +    | 0.00      | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291      | +         | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 540          | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7292    | +    | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |              |              | 7295                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7296            | +            | 0.00    | 7297 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7298 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7299    | +    | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7301      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7302    | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7304      | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 543          | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7305    | +    | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7307      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |              |              | 7308                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7309            | +            | 0.00    | 7310 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7311 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7312    | +    | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7314      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 545                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7315    | +    | 0.00      | 7316                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7317      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 546          | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7318    | +    | 0.00      | 7319                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7320      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |              |              | 7321                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7322            | +            | 0.00    | 7323 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7324 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7325    | +    | 0.00      | 7326                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7327      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7328    | +    | 0.00      | 7329                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7330      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 549          | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7331    | +    | 0.00      | 7332                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7333      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |              |              | 7334                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7335            | +            | 0.00    | 7336 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7337 | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7338    | +    | 0.00      | 7339                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7340      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 551                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7341    | +    | 0.00      | 7342                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7343      | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                                                                     |                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          | 7992            | +            | 7900.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553          | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7999    | +    | 246284.06 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7999    | +    | 246284.06 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |         | 7999 | +         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 246284.06 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |         | 7999 | +         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 246284.06 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |      | 7999      |                                                                                                                                                                                     |      |      | +         | 246284.06 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | LOCAL           |              |         | 7999 | +         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 246284.06 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |      | 7999      |                                                                                                                                                                                     |      |      | +         | 246284.06 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         |      | 7999      |                                                                                                                                                                                     |      |      | +         | 246284.06 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00                                                                                |                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0925647919 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0906472949001 |      |  |      |