

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134219262

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792624770001

2021792624770001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONTROL DE ACCESOS Y SERVICIOS CA&SC LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 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 |  | 0112 | + | 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                                                          |                       |                                                                                                                                              |     |      | 311                                                                        | +                                  |                                                                                              | 4431.19                                                                          |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                             | RELACIONADOS          | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                                  | 6001 | +              | 212985.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003 | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 | -    | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6005 | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                |                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315 | +    | 2266.81                                                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007 | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 316                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE BIENES                                                                  |                                    | 6009                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6010           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 | -    | 0.00                                                                       |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011 | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                |                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 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 EFFECTIVO                                                                                                                                 | 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                                                    |                                                                                  | 6019 | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025 | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                |                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027 | +              | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 326                                                                                                                                          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6030           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327 | -    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031 | +              | 0.00      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033 | +              | 0.00      | 6034                                                               | +    | null |      |  |
|                                                                                                |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | -    | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035 | +              | 0.00      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE     |                                                                                                                                              |     | 330  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037           | -         | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                | RELACIONADOS          |                                                                                                                                              |     | 331  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039           | +         | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                    |         |        |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------|--------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367                | +       | 0.00   |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                      | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HIST'PRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |  | 368                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | DEL EXTERIOR                                                 | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | LOCAL                                                        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HIST'PRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |  | 370                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | DEL EXTERIOR                                                 | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | LOCAL                                                        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                          |  | 372                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | DEL EXTERIOR                                                 | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | LOCAL                                                        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |  | 374                | +       | 980.25 |  |  |                                                                                                                          |                          | DEL EXTERIOR                                                 | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  | 375                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | LOCAL                                                        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                    |         |        |  |  |                                                                                                                          |                          | DEL EXTERIOR                                                 | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376                | +       | 0.00   |  |  | INTERESES IMPL'YCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                    | 6129                                                         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 6131                                                         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 6133                                                         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 6135                                                         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |  | 380                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  | 381                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |  | 384                | -       | 303.00 |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386                | -       | 0.00   |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6142                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVAL'N O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 6144                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 6145                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 6146                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO'N                                                                                                          |  | 390                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 6147                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 6148                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |  | 392                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 6149                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 6150                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                    |         |        |  |  |                                                                                                                          |                          | 6151                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                    |         |        |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394                | +       | 0.00   |  |  | COSTO                                                                                                                    | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacio'N Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                     |  | 398                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                               |  | 399                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           |  | 401                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL'GICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404                | +       | 0.00   |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           |  | 405                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIO'N / AMORTIZACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N                                        |  | 410                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N                                                  |  | 411                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 412                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACIO'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |  | 413                | +/-     | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 414                | +       | 0.00   |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                    |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACIO'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |  | 415                | +/-     | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACIO'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |  | 417                | +/-     | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES            | 420     | +      |  |  |                                                                                                                          |                          | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  | 422                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES            | 423     | +      |  |  |                                                                                                                          |                          | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424                | +       | 0.00   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  | 425                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |  | LOCALES            | 426     | +      |  |  |                                                                                                                          |                          | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  | 428                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429    |  |  |                                                                                                                          |                          | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  | 431                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | LOCALES            | 432     | +      |  |  |                                                                                                                          |                          | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)             |  | 434                | -       | 0.00   |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES            | 432     | +      |  |  |                                                                                                                          |                          | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433                | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)             |  | 434                | -       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        |  | 7109               | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 7110                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 7100               | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 7101                                                         | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N DE RECURSOS MINERALES                                                                 |  | 7103               | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 7104                                                         | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 7106               | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 7107                                                         | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 7109               | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 7110                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        |  | 7109               | +       | 0.00   |  |  |                                                                                                                          |                          | 7110                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  |          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |      |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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  | 7117    | +      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 438     | +                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |      |      |      |                  | 7119    | +         | 0.00      | 7120  | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 439     | +                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |      |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 440     | +                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                | 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  | 7126    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                    |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |   | 442     | +                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                       |      |      | 7127 | +                | 0.00    | 7128      | +         | 0.00  | 7129    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |   | 443     | +                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                | 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     | +                                                                | 677.25   |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       |      |      | 7139 | +                | 0.00    | 7140      | +         | 0.00  | 7141    | +      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 499     | +                                                                | 28304.80 |                                                                                                                                                | 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     |                                                                                                                                                | 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   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | 7166    | +                                                                | 0.00     | 7167                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7168 | +    | 0.00 |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | 7169    | +                                                                | 0.00     | 7170                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7171 | +    | 0.00 |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                      |  | (-) 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      | +         | 0.00  | 7174    | +      | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                        |  | 470                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00    | TRANSPORTE                                                       |          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7176 | +    | 7075.80          | 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                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 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 (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                        |  | 475                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7191 | +                | 2039.99 | 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                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  |          |                                                                                                                                                |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |      |      |      | 7196             | +       | 0.00      | 7197      | +     | 1569.50 | 7198   | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  |          |                                                                                                                                                |                                                                             | MERMAS                                                                                                                                |      |      |      | 7199             | +       | 0.00      | 7200      | +     | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 511     | +                                                                | 0.00     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7202 | +    | 0.00             | 7203    | +         | 0.00      | 7204  | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 512     | +                                                                | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7205 | +    | 0.00             | 7206    | +         | 0.00      | 7207  | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 513     | +                                                                | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7208 | +    | 0.00             | 7209    | +         | 221.51    | 7210  | +       | 200.81 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 514     | +                                                                | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7211 | +    | 0.00             | 7212    | +         | 0.00      | 7213  | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 515     | +                                                                | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7214 | +    | 0.00             | 7215    | +         | 0.00      | 7216  | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 516     | +                                                                | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7217 | +    | 0.00             | 7218    | +         | 0.00      | 7219  | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                   |  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |   | 517     | +                                                                | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7220 | +    | 0.00             | 7221    | +         | 0.00      | 7222  | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |   | 518     | +                                                                | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7223 | +    | 0.00             | 7224    | +         | 0.00      | 7225  | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES |                                                                  | 519      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |      |      | 7226             | +       | 0.00      | 7227      | +     | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES |                                                                  | 521      | +                                                                                                                                              | 1253.38                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |      |      |      | 7232             | +       | 0.00      | 7233      | +     | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 522     | +                                                                | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7236 | +    | 0.00             | 7236    | +         | 0.00      | 7237  | +       | 0.00   |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                        |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                              |   | 7238    | +                                                                | 0.00     | 7239                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7240 | +    | 0.00 |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 523     | +                                                                | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7241 | +    | 0.00             | 7242    | +         | 0.00      | 7243  | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 524     | +                                                                | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7247 | +    | 0.00             | 7248    | +         | 174208.81 | 7249  | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 525     | +                                                                | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |      | 7251             | +       | 0.00      | 7252      | +     | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 526     | +                                                                | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |      | 7254             | +       | 0.00      | 7255      | +     | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 527      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |      |      |      |                  |         | 7260      | +         | 0.00  | 7261    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 528      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |      |      |      |                  |         | 7263      | +         | 0.00  | 7264    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |         |                                                                  | 530      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      |      |      |                  |         | 7266      | +         | 0.00  | 7267    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 531      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |      |      |                  |         | 7269      | +         | 43.06 | 7270    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 532      | +                                                                                                                                              | 3679.45                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |      |      |      |                  |         | 7272      | +         | 0.00  | 7273    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 532      | +                                                                                                                                              | 3679.45                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      |      |      |                  |         | 7275      | +         | 0.00  | 7276    | +      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |   | 533     | +                                                                | 2908.04  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |      | 7278             | +       | 0.00      | 7279      | +     | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        |  | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |   | 535     | +                                                                | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |      | 7281             | +       | 0.00      | 7282      | +     | null    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 536      | +                                                                                                                                              | 366.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |      |      |                  |         | 7284      | +         | 0.00  | 7285    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 537      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |      |      |      |                  |         | 7287      | +         | 0.00  | 7288    | +      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 538      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |      |      |                  |         | 7290      | +         | 0.00  | 7291    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 539      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |      |      |      |                  |         | 7293      | +         | 0.00  | 7294    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 540      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |      |      |                  |         | 7296      | +         | 0.00  | 7297    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 541      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      |      |      |                  |         | 7299      | +         | 0.00  | 7300    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 542      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |      |      |      |                  |         | 7302      | +         | 0.00  | 7303    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 543      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |      |      |      |                  |         | 7305      | +         | 0.00  | 7306    | +      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 544      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |                  |         | 7308      | +         | 0.00  | 7309    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 545      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |      |      |      |                  |         | 7311      | +         | 0.00  | 7312    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 546      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |      |      |      | 7991             | +       | 0.00      |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 547      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |      |      |      | 7992             | +       | 193598.11 |           |       |         |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 548      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |      |      |      | 7999             | +       | 193598.11 |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 549      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |      |      |      | 7901             | +       | 0.00      |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  | 550      | +                                                                                                                                              | 8918.41                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |      |      |      | 7902             | +       | 0.00      |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  |          |                                                                                                                                                |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |      |      |      | 7903             | -       | 0.00      |           |       |         |        |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 553     | +                                                                | 0.00     | NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7904 | +    | 1792300000000.00 |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 554     | +                                                                | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7905 | +    | 0.00             |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 555     | +                                                                | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7906 | +    | 0.00             |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 556     | +                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |      |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 557     | +                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |      |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 558     | +                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |      |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES |                                                                  | 559      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |      |      |      |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES |                                                                  | 560      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |      |      |      |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |   | LOCALES |                                                                  | 561      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |      |      |      |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                  |          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |      |                  |         |           |           |       |         |        |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706594171 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1711451292001 |             |      |             |     |             |