

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133876237

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991321454001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFREEZONE COMERCIAL E IMPORTADORA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
| 7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | + | 2.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311      | +                                                                          | 3381.19                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +    | 124311.65      | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                              | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -        | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              | 6005                                                                        | +                                              | 0.00  | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315      | +                                                                          | 5930.58                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | 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 CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -        | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6011                                                                        | +                                              | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 318                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    |       |      |                |      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |      | 6015           | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 320      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |       |      |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                           | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                             | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6022  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                             | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6026  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                              | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6030  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6032  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | 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 CR7DITOS 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 ENAJENACI7N 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 |      |      |
|                                                                                                      | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +     | 0.00 | 6042           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                               | 335                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       | 6047                                           | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +        | 6828.89                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6058  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | OTRAS                                                                      | 6059                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6060  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 35160.62 | POR GARANT7AS                                                              | 6061                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6062                                           | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6064                                           | +     | null |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066                                           | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6068                                           | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070                                           | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00     | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6072                                           | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6074                                           | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00     | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6076                                           | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6078  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -        |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                              | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                            | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                        | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6082  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -        | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                              | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6088  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6090  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6092  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | OTROS                                                                      | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                           | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                            | 6095                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6096                                           | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6097                                           | +     | 0.00 | 6098           | +    | null |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 51301.28 |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                        | +                                              | 0.00  | 6100 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                          | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 369                                                                                                       | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |         |          |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              |       |           |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------|---------|----------|------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                            |                                    | 436     | -        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                       |                                                                                          | 7113         | +     | 0.00      | 7114 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 437     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                       |                                                                                          | 7115         | +     | 0.00      | 7116 | +       | 0.00     | 7117 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 438     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                       |                                                                                          | 7119         |       |           | +    | 0.00    | 7120     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 439     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              |       |           |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 440     | +        | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                       |                                                                                          | 7122         |       |           | +    | 0.00    | 7123     | +    | null    |      |      |      |      |
| POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 441                                | +       | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | 7124                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7125 | +       | 0.00     | 7126 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 442     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                       |                                                                                          | 7127         |       |           | +    | 0.00    | 7128     | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 443     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                       |                                                                                          |              |       |           | 7131 | +       | 0.00     | 7132 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 444     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                       |                                                                                          |              |       |           | 7134 | +       | 0.00     | 7135 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 445                                | +       | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              | 7137  | +         | 0.00 | 7138    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 449                                | =       | 23192.58 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 7139                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7140 | +       | 0.00     | 7141 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 499                                | =       | 74493.86 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                  | 7142                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7143 | +       | 0.00     | 7144 | +       | 0.00 |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N 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 |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N 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 |         |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 464     | =        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                       |                                                                                          | 7158         |       |           | +    | 0.00    | 7159     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                                    | 465     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                       |                                                                                          | 7160         |       |           | +    | 0.00    | 7161     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                    | 466     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | OTROS                                                                            |                                       |                                                                                          | 7163         |       |           | +    | 0.00    | 7164     | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 467     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | RELACIONADAS                          |                                                                                          |              | 7166  |           |      | +       | 0.00     | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                            |                                    | 468     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          |              | 7169  |           |      | +       | 0.00     | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 469                                | =       | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              | 7173  | +         | 0.00 | 7174    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 470     | =        | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                 |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              |       | 7176      | +    | 3.00    | 7177     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            |                                    | 471     | =        | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              |       | 7179      | +    | 3593.31 | 7180     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                            |                                    | 472     | =        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              |       | 7182      | +    | 0.00    | 7183     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                            |                                    | 473     | =        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                          |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              |       | 7185      | +    | 0.00    | 7186     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 474                                | =       | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              | 7188  | +         | 0.00 | 7189    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 475                                | =       | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 7190                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7191 | +       | 8793.57  | 7192 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 476                                | =       | 0.00     | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              | 7194  | +         | 0.00 | 7195    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |         |          |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              |       |           |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |         |          |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              |       |           |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511     | +        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                       |                                                                                          | 7196         |       |           | +    | 0.00    | 7197     | +    | 3675.49 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | MERMAS                                                                           |                                       |                                                                                          | 7199         |       |           | +    | 0.00    | 7200     | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513     | +        | 3086.09                                                                                                                                        |                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                                       |                                                                                          | 7202         |       |           | +    | 0.00    | 7203     | +    | 1599.73 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                       |                                                                                          | 7205         |       |           | +    | 0.00    | 7206     | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    | 7211         | +     | 0.00      | 7212 | +       | 0.00     | 7213 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7214  | +         | 0.00 | 7215    | +        | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          | 7220         | +     | 0.00      | 7221 | +       | 0.00     | 7222 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223      | +    | 0.00    | 7224     | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 7226                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7227 | +       | 0.00     | 7228 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 520     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | LOCAL                                                                            | 7229                                  |                                                                                          | +            | 0.00  | 7230      | +    | 0.00    | 7231     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 521     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 7232                                  |                                                                                          | +            | 0.00  | 7233      | +    | 0.00    | 7234     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES | 523      | +                                                                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                          |              | 7235  |           |      | +       | 0.00     | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 7238                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7239 | +       | 0.00     | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 525                                | +       | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  | 7241                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7242 | +       | 0.00     | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 526                                | +       | 0.00     | P?RVIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | 7245                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7246 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 527                                | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 7247                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7248 | +       | 15786.08 | 7249 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 528                                | +       | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7251                                                                                     | +            | 0.00  | 7252      | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 529                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7254                                                                                     | +            | 0.00  | 7255      | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 530                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                 | 7257                                                                                     | +            | 0.00  | 7258      | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 531                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7260                                                                                     | +            | 0.00  | 7261      | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 532                                | +       | 691.07   |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)     | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    | 7263         | +     | 0.00      | 7264 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7266                               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                       | 7267                                                                                     | +            | 0.00  |           |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 7269    | +        |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                  | 7270                                                                                     | +            | 0.00  |           |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7272                               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | 7273                                  | +                                                                                        | 0.00         |       |           |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                     | POR GARANT?AS                      | LOCALES | 537      |                                                                                                                                                |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 7275      | +    | 0.00    | 7276     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 7278                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7279 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 539     | +        |                                                                                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          | LOCAL        | 7281  | +         | 0.00 | 7282    | +        | null |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 540     | +        |                                                                                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284  | +         | 0.00 | 7285    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                      | 541                                | +       | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                            | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7287                                                                                     | +            | 0.00  | 7288      | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 542                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7290                                                                                     | +            | 0.00  | 7291      | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | LOCAL                              | 543     | +        |                                                                                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                    | 7293         | +     | 0.00      | 7294 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 544     | +        |                                                                                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                             |                                       | LOCAL                                                                                    | 7296         | +     | 0.00      | 7297 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 543                                | +       | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                            |                                                                                  | 7299                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7300 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 544                                | +       | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                            |                                                                                  | 7302                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7303 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 545                                | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 7305                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7306 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 546                                | +       | 0.00     | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                            |                                                                                  | 7308                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7309 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 547                                | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 7311                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7312 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 548                                | +       | 0.00     | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                            |                                                                                  | 7314                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7315 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 549                                | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 7991                                  |                                                                                          |              | =     | 47314.80  |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 550                                | =       | 4331.50  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 7992                                  |                                                                                          |              | +     | 73301.26  |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |         |          |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              |       |           |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553     | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    | 7251         | +     | 0.00      | 7252 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254         | +     | 0.00      | 7255 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                    | 7257         | +     | 0.00      | 7258 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260         | +     | 0.00      | 7261 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +        | 20706.37                                                                                                                                       |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)     | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    | 7263         | +     | 0.00      | 7264 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266         | +     | 0.00      | 7267 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 559     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                    | 7269         | +     | 0.00      | 7270 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 560     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272         | +     | 0.00      | 7273 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                              | 561     | +        | 30360.40                                                                                                                                       |                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    | 7275         | +     | 0.00      | 7276 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278         | +     | 0.00      | 7279 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCAL                              | 563     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                 | 7281                                                                                     | +            | 0.00  | 7282      | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 564     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7284                                                                                     | +            | 0.00  | 7285      | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 7287                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7288 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                            |                                                                                  | 7299                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7300 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                            |                                                                                  | 7302                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7303 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 7305                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7306 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                            |                                                                                  | 7308                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7309 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 7311                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7312 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                            |                                                                                  | 7314                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      | 7315 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 7991                                  |                                                                                          |              | =     | 47314.80  |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 7992                                  |                                                                                          |              | +     | 73301.26  |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 7999                                  |                                                                                          |              | +     | 120616.06 |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                            |                                                                                  | 7901                                  |                                                                                          |              | =     | 0.00      |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                            |                                                                                  | 7902                                  |                                                                                          |              | +     | 0.00      |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 7903                                  |                                                                                          |              | -     | 0.00      |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                            |                                                                                  | 7904                                  |                                                                                          |              | =     | 0.00      |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |                                                                                  | 7905                                  |                                                                                          |              | =     | 0.00      |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 563                                | +       | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                       |                                                                                          |              |       |           |      |         |          |      |         |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0913564407 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0918133117001 |     |             |     |             |