

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133607829

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791436490001

2021791436490001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPROVEEDORA ANDINA DE PAPEL ANDIPAPEL S.A.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |                                                         | 029 = 1583549.08                                                                         |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |                                                         | 030 = 3.00                                                                               |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |            |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |            | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |            | 311                                                                              | +                                                                             | 13382.83                                                                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312        | +                                                                                | 840098.81                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001  | +                                                                  | 3429840.92 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6003                                       | +                                                                                            | 68647.70                                       | 6004  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314        | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                              | 6005                                           | +     | 0.00                                                               | 6006       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     | LOCALES    | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                             | 971238.53                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 317        | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                               |                                                                                              | 6011                                           | +     | 0.00                                                               | 6012       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318        | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                | 6013  | +                                                                  | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                 | +          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                            | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6016                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                 | +          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                            | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6018                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321        | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6019                                                               | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 322        | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021  | +                                                                  | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                             |                                            | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6024                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 324        | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025  | +                                                                  | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 325        | +                                                                                | 22692.66                                                                      |                                                                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027  | +                                                                  | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                 | +          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             |                                            | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6030                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 327        | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031  | +                                                                  | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328        | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033  | +                                                                  | 0.00       | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 329        | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035  | +                                                                  | 0.00       | 6036 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                  | 330                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                                                             |                                            | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6038                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                  | 331                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                             | 6039                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                  | 332                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |            |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                  | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |            |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                  | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | 335                                                                                                                                          | +                                   | 87041.86   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                            | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6042                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                  | 336                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                            | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6044                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                  | 337                                                                                                                                          | +                                   | 9422.92    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                            | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6046                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                  | 338                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                            | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6048                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                  | 339                                                                                                                                          | +                                   | 106570.40  |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                            | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6050                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                  | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                            | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6052                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                  | 341                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                            | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6054                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                  | 342                                                                                                                                          | +                                   | 91828.32   |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                            | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6056                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                  | 343                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                            | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6058                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                            | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6060                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                  | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                            | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6062                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                  | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                            | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6064                                                               | +          | null |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                            | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6066                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                  | 348                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                            | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6068                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                  | 349                                                                                                                                          | -                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                            | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6070                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                  | 350                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                            | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6072                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 351                                                                                                                                          | -                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                            | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6074                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                  | 352                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                            | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6076                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +          | 0.00                                                                             |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO            |                                                                                              | 6077                                           | +     | 0.00                                                               | 6078       | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 354                                                                                                                                          | -                                   | 0.00       | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 6079                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                  | 355                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | 6081                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                  | 356                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                                                                             | 6083                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                  | 357                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                                                             | 6085                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                  | 358                                                                                                                                          | +                                   | 19880.11   | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               |                                                                                                                             | 6087                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                  | 359                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 6089                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                  | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                                                                             | 6091                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                  | 361                                                                                                                                          | =                                   | 2162156.44 | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                                                                                                        | +                                          | 190502.20                                                                                    | 6094                                           | +     | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                                        | 6095                                           | +     | 0.00                                                               | 6096       | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 338735.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                           | +     | 0.00                                                               | 6098       | +    | null |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                       | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +     | 0.00                                                               | 6100       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 456641.53                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +     | 0.00                                                               | 6102       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                |                                                | LOCAL | 6103                                                               | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6105  | +                                                                  | 0.00       | 6106 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |            |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |           |         |          |          |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------|----------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436        | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 7113      | +       | 0.00     | 7114     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 437        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7115      | +       | 0.00     | 7116     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 7122      | +       | 0.00     | 7123     | +       | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 440        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 7124      | +       | 0.00     | 7125     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 441        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | 7127      | +       | 0.00     | 7128     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 7131      | +       | 0.00     | 7132     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                                                |              | 7134      | +       | 0.00     | 7135     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                      |                                    | 444        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7137      | +       | 0.00     | 7138     | +       | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 445                                | +          | 0.00                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7140    | +        | 0.00     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 449                                | =          | 1044748.90                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7143    | +        | 0.00     | 7144    | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 499                                | =          | 3206905.34                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7146    | +        | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 460        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 7149      | +       | 0.00     | 7150     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7152      | +       | 0.00     | 7153     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 7155      | +       | 0.00     | 7156     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |           | 7158    | +        | 0.00     | 7159    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |              |           | 7160    | +        | 0.00     | 7161    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |              |           | 7163    | +        | 0.00     | 7164    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | 7166      | +       | 0.00     | 7167     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | 7169      | +       | 0.00     | 7170     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |              |           | 7173    | +        | 1425.47  | 7174    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |           | 7176    | +        | 48618.50 | 7177    | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7179         | +         | 1837.10 | 7180     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 471        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7182         | +         | 1627.59 | 7183     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7185         | +         | 673.48  | 7186     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                            |                                    | 473        | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 7188      | +       | 10208.05 | 7189     | +       | 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                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7190                                                                                                                                           | +            | 6052.23   | 7192    | +        | 0.00     |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 475                                | =          | 0.00                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7194                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7195    | +        | 0.00     |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 476                                | =          | 0.00                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7196                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7197    | +        | 13220.56 |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |            |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7199                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7200    | +        | 0.00     |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |            |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7202                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7203    | +        | 12997.34 |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 7205                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7206      | +       | 0.00     | 7207     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7208                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7209      | +       | 8140.77  |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513        | +                                                                                   | 38795.21                                                                                                                              |                                                                                                 | 7211                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7212      | +       | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514        | +                                                                                   | 2466059.15                                                                                                                            |                                                                                                 | 7214                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7215      | +       | 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                                                                                                                                          | 7217         | +         | 0.00    | 7218     | +        | 5909.45 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7220      | +       | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7221      | +       | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7223         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7229         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +          | 35557.96                                                                            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7235                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7241                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +          | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                         | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00         |           |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 527                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7251      | +       | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 529                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7257         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 530                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 531                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7263         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 532                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 532        | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7269      | +       | 2558.09  |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                         | LOCALES                            | 533        | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 10803.04                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7272      | +       | 0.00     |          |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 534                                | +          | 5145.60                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                           | 7275                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 535                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 536                                | +          | 11039.90                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 23.26        |           |         |          |          |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                              | LOCALES                            | 537        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7287         | +         | 577.33  |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | LOCALES                            | 539        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7293         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 541                                | +          | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 542                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00         |           |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 544                                                                                                        | +                                  | 0.00       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00         |           |         |          |          |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 545                                | +          | 0.00                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7308                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 546                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7311                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 547                                | +          | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7314                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 548                                | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7317         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 549                                | +          | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7320                                                                                                                                           | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                        | =                                  | 2567360.86 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7323                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00         |           |         |          |          |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |            |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                           | +            | 510858.25 |         |          |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 3616970.56   |           |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901                                                                                                                                           | =            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | 7902         | +         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                | 7903         | -         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 7904                                                                                                                                           | =            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                                                                           | =            | 0.00      |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559        | +                                                                                   | 8296.33                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906         | =         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 7907         | =         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7908         | =         | 0.00    |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 7909         | =         | 0.00    |          |          |         |      |      |

|                                                                |  |                                                                  |  |              |  |         |  |          |  |                                                                                                                                       |  |                        |  |     |  |           |  |          |  |   |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-----|--|-----------|--|----------|--|---|--|------|--|
|                                                                |  | RELACIONADAS                                                     |  |              |  |         |  |          |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                       |  | 7907                   |  | =   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | RELACIONADAS |  | LOCALES |  | 563      |  | 0.00                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  | 801 |  | =         |  | 72020.26 |  |   |  |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                |  | LOCALES                                                          |  | 565          |  | +       |  | 0.00     |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |  | 802                    |  | =   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 566          |  | +       |  | 0.00     |  |                                                                                                                                       |  |                        |  |     |  |           |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  | 567          |  | +       |  | 0.00     |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |  |                        |  |     |  |           |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |              |  |         |  |          |  |                                                                                                                                       |  | GENERACIÓN             |  |     |  | REVERSIÓN |  |          |  |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |                                                                  |  | 568          |  | +       |  | 0.00     |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |  | 094                    |  | +   |  | 0.00      |  | 095      |  | + |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569          |  | +       |  | 0.00     |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |  | 096                    |  | +   |  | 0.00      |  | 097      |  | - |  | 0.00 |  |
|                                                                |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570          |  | +       |  | 0.00     |  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |  | 098                    |  | =   |  | 72020.26  |  |          |  |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                                                                  |  | 571          |  | +       |  | 0.00     |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |  |                        |  |     |  |           |  |          |  |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                                  |  | 572          |  | +       |  | 0.00     |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |  | 803                    |  | -   |  | 10803.04  |  |          |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573          |  | +       |  | 66141.24 |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  | 804                    |  | -   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | DESAHUCIO                                                        |  | 574          |  | +       |  | 0.00     |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |  | 805                    |  | -   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  | 575          |  | +       |  | 0.00     |  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |  | 806                    |  | +   |  | 57132.36  |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  | 576          |  | +       |  | 0.00     |  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |  | 807                    |  | +   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 577          |  | +       |  | 0.00     |  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  | 808                    |  | +   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 578          |  | +       |  | 0.00     |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |  | 809                    |  | +   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 579          |  | +       |  | 0.00     |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |  | 810                    |  | -   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 580          |  | +       |  | 0.00     |  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |  | 811                    |  | +   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 581          |  | +       |  | 0.00     |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                                                                     |  | 812                    |  | -   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 582          |  | +       |  | 0.00     |  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                  |  | 813                    |  | +   |  | 0.00      |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 583          |  | +       |  | 0.00     |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |  |                        |  |     |  |           |  |          |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | OTRAS                                                            |  | 584          |  | +       |  | 0.00     |  |                                                                                                                                       |  | GENERACIÓN             |  |     |  | REVERSIÓN |  |          |  |   |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 585          |  | +       |  | 0.00     |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |  | 814                    |  | +   |  | 0.00      |  | 815      |  | - |  | 0.00 |  |
|                                                                |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 586          |  | +       |  | 0.00     |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |  | 816                    |  | +   |  | 0.00      |  | 817      |  | - |  | 0.00 |  |
|                                                                |  | OTROS                                                            |  | 587          |  | +       |  | 0.00     |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |  | 818                    |  | +   |  | 0.00      |  | 819      |  | - |  | 0.00 |  |
|                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)         |  | 588          |  | +       |  | 0.00     |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |  | 820                    |  | +   |  | 0.00      |  | 821      |  | - |  | 0.00 |  |
|                                                                |  | OTROS                                                            |  | 589          |  | +       |  | 0.00     |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |  | 822                    |  | +   |  | 0.00      |  | 823      |  | - |  | 0.00 |  |
|                                                                |  |                                                                  |  | 590          |  | +       |  | 0.00     |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |  | 824                    |  | -   |  | 0.00      |  | 825      |  | + |  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  |                                                                  |  | 589          |  | =       |  | 75437.57 |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                      |  | 826                    |  | +   |  | 0.00      |  | 827      |  |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713937041    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1719317164001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |