

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134201732

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791730372001

2021791730372001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | +    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | +    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |            |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                              | 311                                                                        | +                                                                             | 89228.15                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                | 6001 | +                                                                  | 2382165.57 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                                    | 6003                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +          | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |                                    | 6005                           | +              | 0.00 | 6006                                                               | +          | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                            | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                                          | +                                                                          | 7474.15                                                                       | 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 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322                                                                                          | +                                                                          | 698526.70                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                            |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)             | 324     | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                |                                    | 6011                           | +              | 0.00 | 6012                                                               | +          | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325                                                                                          | +                                                                          | 10464.23                                                                      |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                |                                    | 6013                           | +              | 0.00 | 6014                                                               | +          | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 327     | -                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                    | 6015                           | +              | 0.00 | 6016                                                               | +          | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325                                                                                          | +                                                                          | 10464.23                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                    | 6017                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +          | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | 6019                               | +                              | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00       |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6022                           | +              | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               | 6023                                           | +                                  | 0.00                           | 6024           | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6026                           | +              | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6028                           | +              | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                           | +                                  | 0.00                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6032                           | +              | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6034                           | +              | null |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                           | +                                  | 0.00                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6038                           | +              | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6040                           | +              | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 10464.23                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMUL                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                    |                                |                |      |                                                                    |            |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |          |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           |       |      |      |      |                  |                                                                                                                                                                                    |          |          |           |      |      |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------|------|----------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 436      | -                                       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |       |      | 7113 |      |                  | +                                                                                                                                                                                  | 4625.99  | 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                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                                                                             |                                                                           |       |      |      |      |                  |                                                                                                                                                                                    |          |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |     | 440      | +                                       | 2041.97                                                                                                                                        |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                           |       |      | 7122 |      |                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7123     | +         | null |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |     | 441      | +                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |       |      | 7124 |      |                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7125     | +         | 0.00 |      |          |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |     |          | 442                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |       |      |      | 7127 |                  |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7128      | +    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |     |          | 443                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |       |      |      | 7131 |                  |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7132      | +    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     |                                    |     |          | 444                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |       |      |      | 7134 |                  |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7135      | +    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |          | 445                                     | +                                                                                                                                              | 10004.29                                                                                 |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |       |      |      | 7137 |                  |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7138      | +    | 0.00 |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 445      | +                                       | 10004.29                                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | OTRAS                                                                       |                                                                           |       |      | 7139 |      |                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7140     | +         | 0.00 |      |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 449      | =                                       | 87608.25                                                                                                                                       |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                                                           |       |      | 7142 |      |                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7143     | +         | 0.00 |      |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 499      | =                                       | 2018538.52                                                                                                                                     |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |       |      | 7145 |      |                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7146     | +         | 0.00 |      |          |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     | 460      | =                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | 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 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    |     | 466      | =                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                           |       |      | 7163 |      |                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7164     | +         | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                           |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                              |       |      |      | 7166 |                  |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7167      | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |       |      |      | 7169 |                  |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7170      | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                    |       |      |      | 7173 |                  |                                                                                                                                                                                    | +        | 8914.99  | 7174      | +    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    |     | 470      | =                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | TRANSPORTE                                                                |       |      |      | 7176 |                  |                                                                                                                                                                                    | +        | 2176.70  | 7177      | +    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     | 471      | =                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |       |      |      | 7179 |                  |                                                                                                                                                                                    | +        | 6216.97  | 7180      | +    | 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 VIAJE                                                           |       |      |      | 7182 |                  |                                                                                                                                                                                    | +        | 11261.50 | 7183      | +    | 0.00 |          |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 473 | =        | 0.00                                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7185  |      |      | +    | 11694.15         | 7186                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 474 | =        | 0.00                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7188  |      |      | +    | 96000.00         | 7189                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 475 | =        | 0.00                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7190  |      |      | +    | 0.00             | 7191                                                                                                                                                                               | +        | 22764.90 |           |      |      |          |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 476 | =        | 0.00                                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7194  |      |      | +    | 0.00             | 7195                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |          |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           |       |      |      |      | 7196             |                                                                                                                                                                                    |          | +        | 0.00      | 7197 | +    | 13021.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |          |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           |       |      |      |      | 7198             |                                                                                                                                                                                    |          | +        | 0.00      | 7199 | +    | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +        | 59668.60                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                                                                           |       | 7196 |      |      | +                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197     | +        | 13021.00  |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 477002.64                               |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                             |                                                                           |       | 7198 |      |      | +                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200     | +        | 0.00      |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                    |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |                                                                           |       | 7202 |      |      | +                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203     | +        | 12025.88  |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                    |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |                                                                           |       | 7205 |      |      | +                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206     | +        | 0.00      |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 175945.07                               |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                                                                           |       | 7208 |      |      | +                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209     | +        | 20384.61  |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                    |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                             |                                                                           |       | 7211 |      |      | +                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212     | +        | 0.00      |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |                                                                           |       | 7214 |      |      | +                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215     | +        | 0.00      |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                           |       | 7217 |      |      | +                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218     | +        | 172250.25 |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                    |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                             |                                                                           |       | 7220 |      |      | +                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221     | +        | 0.00      |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |                                                                           |       | 7223 |      |      | +                | 142128.28                                                                                                                                                                          | 7224     | +        | 0.00      |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 85845.87 | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7226                                                                      |       |      | +    | 0.00 | 7227             | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7229                                                                      |       |      | +    | 0.00 | 7230             | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 462.84   | SERVICIOS P?BLICOS                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7235                                                                      |       |      | +    | 0.00 | 7236             | +                                                                                                                                                                                  | 10106.91 |          |           |      |      |          |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7238                                                                      |       |      | +    | 0.00 | 7239             | +                                                                                                                                                                                  | 422.95   |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00     | OTROS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7241                                                                      |       |      | +    | 0.00 | 7242             | +                                                                                                                                                                                  | 28179.45 |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00     |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7245                                                                      |       |      | +    | 0.00 | 7246             | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |           |      |      |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 532      | +                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL | 7247 | +    | 0.00 | 7248             | +                                                                                                                                                                                  | 49388.81 |          |           |      |      |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7251  |      |      | +    | 0.00             | 7252                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 528                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7254  |      |      | +    | 0.00             | 7255                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | 529                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7257  |      |      | +    | 0.00             | 7258                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530 | +        | 0.00                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7260  |      |      | +    | 0.00             | 7261                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 531 | +        | 0.00                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7263  |      |      | +    | 0.00             | 7264                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532 | +        | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7266  |      |      | +    | 0.00             | 7267                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 533 | +        | 0.00                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7269  |      |      | +    | 6610.87          | 7270                                                                                                                                                                               | +        | 675.05   |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 534 | +        | 0.00                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7272  |      |      | +    | 0.00             | 7273                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 535 | +        | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7275  |      |      | +    | 0.00             | 7276                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCALES                            | 536 | +        | 0.00                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7278  |      |      | +    | 0.00             | 7279                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 537 | +        | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7281  |      |      | +    | 0.00             | 7282                                                                                                                                                                               | +        | null     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +        | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7284  |      |      | +    | 0.00             | 7285                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                              | LOCALES                            | 539 | +        | 0.00                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7287  |      |      | +    | 0.00             | 7288                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 540 | +        | 0.00                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7290  |      |      | +    | 0.00             | 7291                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541 | +        | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7293  |      |      | +    | 0.00             | 7294                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     | LOCALES                            | 542 | +        | 0.00                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7296  |      |      | +    | 0.00             | 7297                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 543 | +        | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7299  |      |      | +    | 0.00             | 7300                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 544 | +        | 0.00                                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7302  |      |      | +    | 0.00             | 7303                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | LOCALES                            | 545 | +        | 70443.54                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7305  |      |      | +    | 0.00             | 7306                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | OTROS                              | 546 | +        | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7308  |      |      | +    | 0.00             | 7309                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | OTROS                              | 547 | +        | 2041.97                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7311  |      |      | +    | 0.00             | 7312                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 550      | =                                       | 1054219.11                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                             |                                                                           |       | 7314 |      |      | +                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315     | +        | 0.00      |      |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |          |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           |       |      |      |      | 7316             |                                                                                                                                                                                    |          | +        | 0.00      | 7317 | +    | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7991  |      |      | +    | 0.00             | 7992                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7999  |      |      | +    | 2475791.34       | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |          |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7901  |      |      | =    | 0.00             |                                                                                                                                                                                    |          |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7902  |      |      | +    | 0.00             |                                                                                                                                                                                    |          |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7903  |      |      | -    | 0.00             |                                                                                                                                                                                    |          |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7904  |      |      | =    | 1792700000000.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7905  |      |      | =    | 0.00             |                                                                                                                                                                                    |          |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7906  |      |      | =    | 0.00             |                                                                                                                                                                                    |          |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           |       |      |      |      |                  |                                                                                                                                                                                    |          |          |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562 | +        | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                           |       |      |      |      |                  |                                                                                                                                                                                    |          |          |           |      |      |          |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0801298118 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1792710847001 |     |             |     |             |