

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133676373

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791868935001

2021791868935001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSINERGY TEAM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |       |   |      |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |       |   |      |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |       |   |      |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |       |   |      |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |       |   |      |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |      |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [029] | - | 0.00 |  |       |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [030] | - | 3.00 |  |       |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |       |       |          |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |        |          |          |           |                |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |       |       |          |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                      |        |          |          |           |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |       |       |          |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |        |          |          |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |       |       |          |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |        |          |          |           |                |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |       | [311] | +        | 33988.04                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |        | [6001]   | +        | 651240.29 | 6002           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | [312] | +        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |        | [6003]   | +        | 0.00      | 6004           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |       | [313] | +        | 0.00                                                                  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |        | [6005]   | +        | 204814.25 | 6006           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |       | [314] | -        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |        | [6007]   | +        | 0.00      | 6008           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |       | [315] | +        | 100698.52                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |        | [6009]   | +        | 0.00      | 6010           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | [316] | +        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |        | [6011]   | +        | 0.00      | 6012           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |       | [317] | -        | 7904.81                                                               |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                  |                                                                               |        | [6013]   | +        | 0.00      | 6014           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |       | [318] | +        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |        | [6015]   | +        | 0.00      | 6016           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |       | [319] | +        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |        | [6017]   | +        | 0.00      | 6018           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |       | [320] | +        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |        | [6019]   | +        | 0.00      | 6020           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |       | [321] | +        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |        | [6021]   | +        | 0.00      | 6022           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |       | [322] | +        | 31782.97                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |        | [6023]   | +        | 0.00      | 6024           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | [323] | +        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | A 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |       | [324] | -        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |        | [6027]   | +        | 0.00      | 6028           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |       | [325] | +        | 102626.83                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |        | [6029]   | +        | 0.00      | 6030           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | [326] | +        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |        | [6031]   | +        | 0.00      | 6032           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       | [327] | -     | 0.00     |                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | [6033]                                                                        | +      | 0.00     | 6034     |           | +              | null |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | [328] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | [6035]                                                                        | +      | 10675.21 | 6036     |           | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | [329] | -     | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                        |                                    |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | [6037] | 0.00     | 6038     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | [330] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | [6039] | +        | 0.00     | 6040      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | [331] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6041] | +        | 16767.43 | 6042      |                |      | 0.00                                                               |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | [332] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6043] | +        | 0.00     | 6044      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | [333] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6045] | +        | 0.00     | 6046      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | [334] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6047] | +        | 0.00     | 6048      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | [335] | +     | 2112.44  |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6049] | +        | 0.00     | 6050      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | [336] | +     | 79934.98 |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6051] | +        | 0.00     | 6052      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | [337] | +     | 54451.44 |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6053] | +        | 0.00     | 6054      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | [338] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6055] | +        | 0.00     | 6056      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | [339] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6057] | +        | 0.00     | 6058      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | [340] | +     | 43964.28 |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6059] | +        | 0.00     | 6060      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | [341] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6061] | +        | 0.00     | 6062      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | [342] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6063] | +        | 0.00     | 6064      |                | +    | null                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       | [343] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6065] | +        | 0.00     | 6066      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | [344] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6067] | +        | 0.00     | 6068      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | [345] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6069] | +        | 0.00     | 6070      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       | [346] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6071] | +        | 0.00     | 6072      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       | [347] | -     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6073] | +        | 0.00     | 6074      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | [348] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6075] | +        | 0.00     | 6076      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | [349] | -     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6077] | +        | 0.00     | 6078      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | [350] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | [6079] | +        | 0.00     | 6080      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |       | [351] | -        | 0.00                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         |        | [6081]   | +        | 0.00      | 6082           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |       | [352] | +        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |        | [6083]   | +        | 0.00      | 6084           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |       | [353] | +        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |        | [6085]   | +        | 0.00      | 6086           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |       | [354] | -        | 0.00                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |        | [6087]   | +        | 0.00      | 6088           |      | +                                                                  | 0.00 |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | [355] | +     | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE |                                    | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                            |                                                                               | [6089] | +        | 0.00     | 6090      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | [356] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | [6103] | +        | 0.00     | 6104      |                | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | [357] | +     | 0.00     |                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |        |          |          |           |                |      |                                                                    |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                        |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |     | 367 | +       | 0.00                                                   |  |  | OTROS)                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107                                                        | +       | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |     | 368 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +       | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |     | 369 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6111                                                        | +       | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |     | 370 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113                                                        | +       | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |     | 371 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115                                                        | +       | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |  |     | 372 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +                                                           | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |  |     | 373 | +       | 19836.95                                               |  |  |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +                                                           | 3761.13 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |     | 374 | +       | 61736.37                                               |  |  |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +                                                           | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                              |  |     | 375 | +       | 48621.42                                               |  |  |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +                                                           | 0.00    | 6124 | +    | null |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                        |  |  |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +                                                           | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      |  |     | 376 | +       | 0.00                                                   |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127         | +                                                           | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  |     | 377 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6129         | +                                                           | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  |     | 378 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6131         | +                                                           | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  |     | 379 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6133         | +                                                           | 1390.38 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |     | 380 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6135         | +                                                           | 0.00    | 6136 | +    | null |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                              |  |     | 381 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     | 6137                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                        | 6138    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |     | 382 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     | 6139                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                        | 6140    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |  |     | 383 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     | 6141                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                        | 6142    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                        |  |  |                                                                                                                                                     | 6143                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                        | 6144    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                        |  |  |                                                                                                                                                     | 6145                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                        | 6146    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |  |     | 387 | +       | 0.00                                                   |  |  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                             | 6144    | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |  |     |     | 5032.19 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               |  |  |                                                                                                                                                     | 6145                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                        |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                        |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                        |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                        |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  |     | 389 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                             | 6146    | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |  |     | 390 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                             | 6147    | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |     | 391 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                             | 6148    | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |     | 392 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                             | 6149    | =    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                                               |  | 393 | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |  |  | 6150                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  |  | 6151                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                                             |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |  |     | 394 | +       | 0.00                                                   |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |     | 395 | +       | 0.00                                                   |  |  | COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              | GASTO                                                       |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                     |  |     | 396 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |     | 397 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |     | 398 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |  |     | 399 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 400 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |     | 401 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |     | 402 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |     | 403 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 404 | +       | 0.00                                                   |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |     | 405 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |     | 406 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |     | 407 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 408 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |     | 409 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |     | 410 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |     | 407 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 408 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |     | 409 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     |  |     | 408 | +       | 0.00                                                   |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 409 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                |  |     | 410 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |  |     | 411 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 412 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |     | 413 | +/-     | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 414 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |     | 415 | +/-     | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 416 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |     | 417 | +/-     | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |  |     | 418 | +       | 0.00                                                   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  |     | 419 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                  |  |     | 420 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 421 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 422 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |     | 423 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 424 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 425 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |     | 426 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 427 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 428 | -       | 0.00                                                   |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |     | 429 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 430 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 431 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |     | 432 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 433 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |  |     | 434 | -       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |     | 435 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 436 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                  |  |     | 437 | +       | 0.00                                                   |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                             |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |           |                                          |                                                                                                                       |                         |              |              |      |   |          |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|---|----------|------|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436 | - | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                         |              |              | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | + | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                         |              |              | 7115 | + | 0.00     | 7116 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                         |              |              | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | + | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                         |              |              | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | null    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | + | 1547.76   |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |              |              | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                         |              |              | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                         |              |              | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                         |              |              | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | + | 0.00      |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                         |              |              | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445 | + | 2000.00   | GASTOS DE PROVISIONES                    | OTRAS                                                                                                                 |                         |              |              | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | + | 53560.54  |                                          | POR GARANT?AS                                                                                                         |                         |              |              | 7142 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | + | 496745.37 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                         |              |              | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | = | 0.00      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                         |              |              | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | = | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                         |              |              | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | = | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                         |              |              | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | = | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                         |              |              | 7160 | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | = | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                                                 |                         |              |              | 7163 | + | 0.00     | 7164 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | = | 0.00      |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS            |              |              | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467 | = | 0.00      |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |              |              | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | = | 0.00      |                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                         |              |              | 7173 | + | 2611.16  | 7174 | + | 1950.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | = | 0.00      | OTROS GASTOS                             | TRANSPORTE                                                                                                            |                         |              |              | 7176 | + | 1678.85  | 7177 | + | 166.90  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | = | 0.00      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                         |              |              | 7179 | + | 1518.96  | 7180 | + | 1.28    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | = | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                         |              |              | 7182 | + | 14944.43 | 7183 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | = | 0.00      |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                         |              |              | 7185 | + | 7803.27  | 7186 | + | 40.77   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | = | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                         |              |              | 7188 | + | 6960.00  | 7189 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 474 | = | 0.00      |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |              |              | 7190 | + | 1553.75  | 7191 | + | 947.34  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | = | 0.00      |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                         |              |              | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | = | 0.00      |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                         |              |              | 7196 | + | 2365.65  | 7197 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |           |                                          | MERMAS                                                                                                                |                         |              |              | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |           |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                         |              |              | 7202 | + | 2138.74  | 7203 | + | 3287.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | + | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS            | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                       |                         |              |              | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 513 | + | 217168.18 |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                         | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7217 | + | 1062.14  | 7218 | + | 380.31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                       |                         |              |              | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00      |                                          | RELACIONADAS                                                                                                          |                         | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                       |                         |              |              | 7229 | + | 46209.83 | 7230 | + | 4037.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                         | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 54227.05 | 7233 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 519 | + | 3307.60   |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                              |                         | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                         | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 521 | + | 913.05    | GASTOS NO OPERACIONALES                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                         |              |              | 7241 | + | 315.00   | 7242 | + | 5960.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 523 | + | 0.00      |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                         |              |              | 7243 | + | 0.00     | 7244 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00      |                                          | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    |                         |              |              | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 525 | + | 0.00      |                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                         |              |              | 7247 | + | 0.00     | 7248 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                                                 |                         |              |              | 7249 | + | 1532.46  | 7249 | + | 101.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527 | + | 0.00      |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 529 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 530 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530 | + | 0.00      |                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |           |                                          |                                                                                                                       |                         |              | LOCAL        | 7269 | + | 6447.52  | 7270 | + | 7.30    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532 | + | 15106.41  |                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 533 | + | 0.00      |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 534 | + | 10911.46  |                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 535 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                         | LOCAL        |              | 7281 | + | 3961.99  | 7282 | + | null    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 536 | + | 10283.21  |                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 537 | + | 0.00      |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 538 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 539 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                       |                         |              | LOCAL        | 7293 | + | 9715.90  | 7294 | + | 5.89    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 540 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 541 | + | 0.00      |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                         |              |              | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 542 | + | 0.00      |                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         |              |              | 7302 |   |          |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 1002407631 | 199            | RUC No. | 1001657020001 |