

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133678324

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891725341001

2021891725341001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSERVICARTON CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0330                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       | INGRESOS                                                                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +     | 60701.73                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                           | +    | 1620865.32     | 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                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +     | 122100.51                                                                                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 317          | -     | 2248.59                                                                                                                     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 319          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318   | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |      |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319   | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFFECTIVO | 320   | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |      |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                           | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                           | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                           | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -     | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                           | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -     | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                |      |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                |      |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                |      |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                |      |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                |      |                |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                           | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           | 340          | +     | 110997.15                                                                                                                   |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341          | +     | 562.71                                                                                                                      |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                           | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342          | +     | 14556.92                                                                                                                    |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           | 343          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           | 344          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                           | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                           | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347          | -     | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                              | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                              | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349          | -     | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                              | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 350          | +     | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                              | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +            | 0.00  | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +            | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                    | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         | OTROS | 6079                                                                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +            | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                              | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                    | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360          | +     | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361          | +     | 306670.43                                                                                                                   | OTROS                              | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |       |                                                                                                                             |                                    | 6093                                                                                         | +                                                                             | 322.10                                         | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +            | 0.00  |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 6098                                                                          | +                                              | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +            | 0.00  |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00  |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                          | +                                              | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +            | 0.00  |                                                                                                                             |                                    | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                          | +                                              | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +            | 0.00  |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                          | +                                              | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                 |              |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                         | 394          | +            | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +            | 0.00                                  |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 396          | +            | 0.00                                  |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +            | 0.00                                  |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 398                                                                                             | -            | 0.00         |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     | 399                                                                                             | -            | 0.00         |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 400          | +            | 0.00                                  |                 | COSTO DE VENTAS |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -            | 0.00                                  |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -            | 0.00                                  |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +            | 0.00                                  |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                           | 404                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                  | 405                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00         |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                           | 406                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00         |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                       | 407                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                         | 408                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                       | 409                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                   | 410                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00         |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                           | 411                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00         |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                             | 412                                                                                             | +            | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 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            |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS              |                                                                                                 |              |              |                                       |                 | 418             | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                 |              |              |                                       |                 | 419             | -    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS | LOCALES      |                                       | 420             | +               | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR |                                       | 421             | +               | 0.00 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | -            | 0.00         |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCALES      | 423          | +                                     | 0.00            |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | +            | 0.00         |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | -            | 0.00         |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCALES      | 426          | +                                     | 0.00            |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | +            | 0.00         |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | -            | 0.00         |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCALES      | 429          | +                                     | 0.00            |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |              |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES                                                                                                                           | 431                                                                                             | -            | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 432          | +            |                                       | 0.00            |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 433                                                                                             | +            | 0.00         |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 434                                                                                             | -            | 0.00         |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                | 435                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         |              |                                       |                 |                 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |            |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|----------|----------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                                | -         | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS 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     | 7117    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438                                | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7119       | +        | 0.00     | 7120    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |            |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7122       | +        | 0.00     | 7123    | +    | null                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                 | 7124                                                                                     | +            | 0.00    | 7125       | +        | 0.00     | 7126    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 442                                | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                 | 7127                                                                                     | +            | 0.00    | 7128       | +        | 0.00     | 7129    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 444                                | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7131       | +        | 0.00     | 7132    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +                                  | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7134    | +          | 0.00     | 7135     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =                                  | 57378.56  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7137    | +          | 0.00     | 7138     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =                                  | 364048.99 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   | 7139            | +                                                                                        | 0.00         | 7140    | +          | 0.00     | 7141     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                   | 7142            | +                                                                                        | 0.00         | 7143    | +          | 0.00     | 7144     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                                | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                 | 7145                                                                                     | +            | 0.00    | 7146       | +        | 0.00     | 7147    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7149       | +        | 0.00     | 7150    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7152       | +        | 0.00     | 7153    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7155       | +        | 0.00     | 7156    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7158       | +        | 0.00     | 7159    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                 | 7160                                                                                     | +            | 0.00    | 7161       | +        | 0.00     | 7162    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                   |                 | 7163                                                                                     | +            | 0.00    | 7164       | +        | 0.00     | 7165    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166                                                                                     | +            | 0.00    | 7167       | +        | 0.00     | 7168    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169                                                                                     | +            | 0.00    | 7170       | +        | 0.00     | 7171    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |            |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) 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                                                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7173       | +        | 1900.00  | 7174    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7176       | +        | 570.00   | 7177    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7179       | +        | 2597.62  | 7180    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7182       | +        | 0.00     | 7183    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| TOTAL 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) | 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7185       | +        | 0.00     | 7186    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7188       | +        | 0.00     | 7189    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           |              | 475                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   |                 | 7190                                                                                     | +            |         | 19427.11   | 7191     | +        | 1644.12 | 7192 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                           |              | 476                                | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7194       | +        | 0.00     | 7195    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7196            | +                                                                                        |              | 3407.95 | 7197       | +        | 3829.36  | 7198    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7199            | +                                                                                        | 0.00         | 7200    | +          | 0.00     | 7201     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |                                                                                          | 7202         | +       | 0.00       | 7203     | +        | 1605.73 | 7204 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 11116.61                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |                                                                                          | 7205         | +       | 0.00       | 7206     | +        | 0.00    | 7207 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |                                                                                          | 7208         | +       | 0.00       | 7209     | +        | 3493.56 | 7210 | +                                                                                                                                                                                  | 2337.66 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211    | +          | 0.00     | 7212     | +       | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                               | +       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | LOCALES                            | 517       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 34237.90                                                                    |                                                                                   |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214    | +          | 0.00     | 7215     | +       | 0.00 | 7216                                                                                                                                                                               | +       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 518                                                                         | +                                                                                 | 0.00            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL   | 7223       | +        | 0.00     | 7224    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519          |                                    |           |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226            |                                                                                          |              | +       | 0.00       | 7227     | +        | 0.00    | 7228 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 520       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                             | 7229            | +                                                                                        | 0.00         | 7230    | +          | 0.00     | 7231     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 521       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232            | +                                                                                        | 0.00         | 7233    | +          | 0.00     | 7234     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   |              | RELACIONADAS                       |           |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                         | +                                                                                 | 0.00            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |              |         | 7235       | +        | 0.00     | 7236    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 525       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                 |                                                                                          | 7238         | +       | 0.00       | 7239     | +        | 0.00    | 7240 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524                                | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                                   |                 | 7241                                                                                     | +            | 2109.59 | 7242       | +        | 223.22   | 7243    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 526                                | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7245       | +        | 0.00     | 7246    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 527                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   | 7247            | +                                                                                        |              | 7272.31 | 7248       | +        | 10845.03 | 7249    | +    | 397.07                                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 528                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                      |                 | LOCAL                                                                                    | 7251         | +       | 0.00       | 7252     | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |         |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529          | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7254            | +                                                                                        | 0.00         | 7255    | +          | 0.00     |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530          | +                                  | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7257            | +                                                                                        | 172.38       | 7258    | +          | 0.00     |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7260            | +                                                                                        | 0.00         | 7261    | +          | 0.00     |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 532                                | +         | 5839.74                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7263                                                                                     | +            | 0.00    | 7264       | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 533                                | +         | 12047.37                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | LOCAL           | 7266                                                                                     | +            | 0.00    | 7267       | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 534                                | +         | 1139.85                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7269                                                                                     | +            | 0.00    | 7270       | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 535                                | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | LOCAL           | 7272                                                                                     | +            | 0.00    | 7273       | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 536                                | +         | 3124.88                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                      |                 | LOCAL                                                                                    | 7275         | +       | 0.00       | 7276     | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 537                                | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | LOCAL                                                                                    | 7278         | +       | 0.00       | 7279     | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 538                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7281            | +                                                                                        | 0.00         | 7282    | +          | null     |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 539                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7284            | +                                                                                        | 0.00         | 7285    | +          | 0.00     |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              |                                    | 540       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS    |                                                                                          | LOCAL        | 7287    | +          | 0.00     | 7288     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              |                                    | 541       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS |                                                                                          | LOCAL        | 7290    | +          | 0.00     | 7291     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542          | +                                  | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | LOCAL           | 7293                                                                                     | +            | 0.00    | 7294       | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543          | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | LOCAL           | 7296                                                                                     | +            | 0.00    | 7297       | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 544                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7299    | +          | 0.00     | 7300     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545                                | +         | 2798.45                                                                                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7302    | +          | 0.00     | 7303     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7305    | +          | 0.00     | 7306     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 547                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7308    | +          | 0.00     | 7309     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 548                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7311       | +        | 0.00     | 7312    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 549                                | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         | 7314       | +        | 0.00     | 7315    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |           | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 70304.80                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                      |                 |                                                                                          | 7991         | =       | 1453109.97 |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                      |                 |                                                                                          | 7992         | +       |            | 88211.87 |          |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                   |                 | 7999                                                                                     | +            |         | 1541321.84 |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 555       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                   |                 | 7901                                                                                     | =            | 0.00    | 7902       | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7903            | -                                                                                        | 0.00         |         |            |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7904            | =                                                                                        | 0.00         |         |            |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                             |                                                                                   | 7905            | =                                                                                        | 0.00         |         |            |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 558          | +                                  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                             | 7906                                                                              | =               | 0.00                                                                                     |              |         |            |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |            |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |            |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                    |         |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1802020618 | 199  | RUC No. | 1802722247001 |  |      |  |      |  |      |