

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134045004

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992208562001

2020992208562001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSILVARIHOGAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |           |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | INGRESOS                      |           |           |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |           |           |                           |                                         | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 311                           | +         | 22915.48  |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312  | +                             | 0.00      |           |                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                                               | +            | 361712.54    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                               | +            | 0.00         | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 314                           | -         | 0.00      |                           |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                                               | +            | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | 315  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                                                               | +            | 7470.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 317                           | -         | 0.00      |                           |                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                    | 6009         | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                                |                                                                         |      | 317                           | -         | 0.00      |                           |                                         |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011         | +            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         |      | 318                           | +         | 0.00      |                           |                                         | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                             | 6013                                                               | +            | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                         |      | 320                           | +         | 0.00      |                           |                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                               | +            | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                         | 321  | +                             | 0.00      |           |                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | 6019                                                               | +            | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | 322  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                               | +            | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 323  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                               | +            | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |      | 324                           | -         | 0.00      |                           |                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                               | +            | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                         | 325  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +            | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 326  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                               | +            | 0.00         | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329  | -                             | 0.00      |           |                           |                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                               | +            | 0.00         | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 330  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                               | +            | 0.00         | 6034 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 331  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                               | +            | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 332  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                               | +            | 0.00         | 6038 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 333  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                               | +            | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 334  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 335  | +                             | 17833.19  |           |                           | OTROS INGRESOS                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041         | +            | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 336  | +                             | 5662.49   |           |                           |                                         |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043         | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 337  | +                             | 11791.20  |           |                           |                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045         | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 338  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                    | 6047         | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 339  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049         | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 340  | +                             | 273327.36 |           |                           |                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051         | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 341  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                    | 6053         | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 342  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055         | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 343  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057         | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 344  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059         | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 345  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT7AS                                                      |              | 6061         | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 346  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |              | 6063         | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 347  | -                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |              | 6065         | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 348  | +                             | 0.00      |           |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |              | 6067         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                            | (-) 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 BIOL7GICOS                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |      |                               | 350       | +         | 0.00                      |                                         |                                                                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                       |              | 6071         | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO |      |                               | 351       | -         | 0.00                      |                                         |                                                                                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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                      |                                         |                                                                                              |                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |              | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO |      |                               | 354       | -         | 0.00                      |                                         |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                              |              | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      |                               | 355       | +         | 0.00                      |                                         |                                                                                              |                                                                             | DE RECURSOS P7BULICOS                                              |              | 6081         | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 356  | +                             | 0.00      |           |                           | DE OTRAS LOCALES                        |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6084         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 357  | +                             | 0.00      |           |                           | DEL EXTERIOR                            |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6086         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 358  | +                             | 0.00      |           |                           | POR LUCRO CESANTE                       |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6088         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 359  | +                             | 0.00      |           |                           | OTROS                                   |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6090         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +    | 0.00                          |           |           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                         | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6092         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =    | 331529.72                     |           |           | OTROS                     |                                         | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6094         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |           |           |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO 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                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |      | 363                           | +         | 0.00      |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |      | 364                           | +         | 219688.00 |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |      | 365                           | +         | 0.00      |                           |                                         |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                              |              | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |      |                               | 366       | +         | 0.00                      |                                         |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                      |                                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 367 | + | 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                                                                                                                                  | 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    |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                    | 438             | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |      |                                                                                          |                                                                              |                                         | 7119            | +            | 0.00      | 7120      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 439             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 440             | +            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |      | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                    |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7122      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7123 | +       | null    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 441             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                                         | 7124            | +            | 0.00      | 7125      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 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    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 445             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7134      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7135 | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 445             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         | 7137            | +            | 0.00      | 7138      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 449             | =            | 166047.31                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 7139                                                                                     |                                                                              |                                         | +               | 0.00         | 7140      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141     | +    | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 499             | =            | 497577.03                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 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'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                            |                 | 7166         | +         | 0.00      | 7167                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7168    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |                                    | 468             | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169         | +         | 0.00      | 7170                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7171    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 469             | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                  |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7173     | +    | 1372.50 | 7174    | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          |                                    | 470             | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7176      | +                                                                                                                                                                                  | 909.20   | 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      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7180 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                          |                                    | 472             | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7182      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                          |                                    | 473             | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | GASTOS DE GESTI'N                                                                        |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7185      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7186 | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 474             | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7188      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7189 | +       | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 475             | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                              |                                         | 7190            | +            | 0.00      | 7191      | +                                                                                                                                                                                  | 3408.95  | 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'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7194      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7195 | +       | 0.00    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511             | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              |                                         | 7196            | +            | 0.00      | 7197      | +                                                                                                                                                                                  | 6438.13  | 7198 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | MERMERAS                                                                                 |                                                                              |                                         | 7199            | +            | 0.00      | 7200      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7201 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 513             | +            | 4175.64                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |                                         | 7202            | +            | 0.00      | 7203      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7204 | +       | 369.53  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              |                                         | 7205            | +            | 0.00      | 7206      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7207 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                                         | 7208            | +            | 0.00      | 7209      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7210 | +       | 4588.58 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211         | +         | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +            | 0.00      | 7215      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7216 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        | 7217                                    | +               | 0.00         | 7218      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219     | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 519             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                                    | +               | 0.00         | 7221      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7222     | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00      | 7224      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7225 | +       | 0.00    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                          | 7230                                                                         | +                                       | 0.00            | 7231         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               |                 | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7233                                                                                     | +                                                                            | 0.00                                    | 7234            | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 523                                | +               | 0.00         | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 7235                                                                                     | +                                                                            | 0.00                                    | 7236            | +            | 0.00      | 7237      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524                                | +               | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 7238                                                                                     | +                                                                            | 0.00                                    | 7239            | +            | 0.00      | 7240      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 525                                | +               | 0.00         | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 7241                                                                                     | +                                                                            | 0.00                                    | 7242            | +            | 0.00      | 7243      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526                                | +               | 0.00         | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         | 7245            | +            | 0.00      | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |         |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 527             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                         | 7247            | +            | 0.00      | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 51401.93 | 7249 | +       | 0.00    |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 528             | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   |                 |              |           | 7251      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7252 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 529             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |                 |              |           | 7254      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7255 | +       | 0.00    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 530                                | +               | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                          | LOCAL                                                                        |                                         |                 |              | 7257      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258     | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 531                                | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |                 |              | 7260      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261     | +    | 0.00    |         |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 531             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |           |           | 7263                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7264    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                      | +                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         | 7266            | +            | 0.00      | 7267      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |                 | 533          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7269     | +    | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                 | 534          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              | 1034.67                                 |                 | DEL EXTERIOR |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7272     | +    | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    |                 | 535          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                          | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7275     | +    | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                 | 536          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                          | 3697.95                                                                      |                                         |                 | DEL EXTERIOR |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7278     | +    | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                      |                                    |                 |              | 537                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        |                                         |                 |              | 7281      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282     | +    | null    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                 |              | 538                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |                 |              | 7284      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285     | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT'AS                                                                                            |                                    |                 |              | 539                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        |                                         |                 |              | 7287      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288     | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                 |              | 539                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |                 |              | 7290      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291     | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |                                    |                 |              | 540                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        |                                         |                 |              | 7293      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294     | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                 |              | 541                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |                 |              | 7296      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297     | +    | 0.00    |         |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 542                                | +               | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         | 7299            | +            | 0.00      | 7300      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 543                                | +               | 0.00         | INTERESES IMPL'CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         | 7302            | +            | 0.00      | 7303      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |         |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 544                                | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         | 7305            | +            | 0.00      | 7306      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 545                                | +               | 0.00         | P'RDIDAS 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                                                                                                                                                                               |          |      |         |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 546             | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7311      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7312 | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 547             | +            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 | 7314         | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 548             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                              |                                         | 7991            | =            | 235541.24 |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 550             | =            | 9015.04                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553             | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 | 7992         | +         | 153900.31 | 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. |          |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554             | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 | 7999         | +         | 399441.55 |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 555             | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 | 7901         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556             | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 | 7902         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557             | +            | 350633.73                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 | 7903         | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558             | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 | 7904         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 559             | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 | 7905         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560             | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 | 7906         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                 | LOCALES                            | 561             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |         |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906129036 | 199  | RUC No. | 0915679807001 |  |      |  |      |  |      |