

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134187488

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992281006001

2020992281006001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCAROLCORP S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |          |                           |                                                                                                                             |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |          |                           |                                                                                                                             |                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |          |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |          |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |          |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311                                                                                                                                          | +   |          | 3647.96                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |      |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                                                                                                                          | +   |          | 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) |                                                                                                                                       | 313                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |      |      | 6005 | +    | 22260.00       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 314                                                                                                                                          | -   |          | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |      |      | 6007 | +    | 2400.00        | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 6009                                                                                                                                         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |      |      | 6009 | +    |                | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6011                                                                                                                                         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |      |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 315                                                                                                                                          | -   |          | 0.00                      |                                                                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                      |                                                                                              |                                                                                  |      |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 316                                                                                                                                          | -   |          | 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 CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +        |                           |                                                                                                                             | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |      |      |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +        |                           |                                                                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |      |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |          |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 319 | +        |                           | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |      |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 320 | +        |                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |      |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 321 | +        |                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |      |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 322 | +        |                           | 22093.18                                                                                                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |      |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 323 | +        |                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |      |      |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 324 | -        |                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |      |      |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +        |                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |      |      | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | null |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +        |                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |      |      | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 327      | -                         |                                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |      |      | 6037 |                | 0.00 | 6038                                                               |      |      | 0.00 |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 328      | +                         |                                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |          |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            |     | 0.00     |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |     | 0.00     |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |     | 0.00     |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |     | 0.00     |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |     | 0.00     |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |     | 0.00     |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | 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 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |      |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +   |          | 992.28                    |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |      |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                                                  |      |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              |      | null                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -   |          | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -   |          | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | -   |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                                  |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              |                                                                                  |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -   |          | 0.00                      |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS                                             |                                                                                              |                                                                                  |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              |                                                                                  |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                                  |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              |                                                                                  |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +   |          | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |          |                           |                                                                                                                             |                                                                  | 361                                                                                          |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      | +    |      | 28842.42 |  |
| 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)     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |     | 0.00     |                           |                                                                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                            | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6101                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6102                                                                             | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |     | 33861.38 |                           |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                             | +    | 0.00 | 6104 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |          |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6105                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                           |                                                                                                                             |                                                                  | 6106                                                                                         | +                                                                                |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |          |  |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |  |      |     |         |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---|------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br><br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  | 367  | +   | 0.00    |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                        | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |  | 368  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  | 369  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                        | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |  | 370  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  | 371  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                        | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                                                                                 |  | 372  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  |  | 373  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                                                                              |  | 374  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                   |  | 375  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                        | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                        | + | null |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |  | 382  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                        | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br><br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br><br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N<br><br>OTROS<br>(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |  | 376  | +   | 0.00    |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                        | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |  | 377  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |  | 378  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                        | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |  | 379  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                                                                              |  | 380  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                   |  | 381  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |  | 382  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                        | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                        | + | null |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GASTOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |  | 384  | -   | 8465.45 |  |  |                                                                                                              |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                       | 6151 | +     | 0.00 |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 385  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | +     | 0.00 |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |  | 386  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | +     | 0.00 |                                                             |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br><br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br><br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br><br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N<br><br>OTROS<br>(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                       |  | 387  | +   | 0.00    |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                        | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |  | 389  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |  | 391  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                        | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  | 392  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  | 393  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  | 6151 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  | 6146 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  | 6151 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  | 6151 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                    | TERRENOS<br><br>EDIFICIOS<br><br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 394  | +   | 0.00    |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                              | ACELERADA       | COSTO                                                                                                        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  | 395  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 396  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  | 397  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                             |  | 398  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                      |  | 399  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 400  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  | 401  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |  | 402  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 403  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br><br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 404  | +   | 0.00    |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                              | NO ACCELERADA   | COSTO                                                                                                        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  | 405  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |  | 406  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 407  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 408  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  | 409  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |  | 410  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 411  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 412  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  | 413  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES<br><br>INTANGIBLES<br><br>(-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 412  | +   | 0.00    |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                        | ACELERADA       | COSTO                                                                                                        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 413  | +/- | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 414  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 415  | +/- | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 416  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 417  | +/- | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               |  | 418  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  | 419  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 420  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 421  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | RELACIONADAS<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)<br><br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 421  | +   | 0.00    |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                    | NO ACCELERADA   | COSTO                                                                                                        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 422  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 423  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 424  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 425  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 426  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 427  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 428  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 429  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 430  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | RELACIONADAS<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)<br><br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 421  | +   | 0.00    |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                    | NO ACCELERADA   | COSTO                                                                                                        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 422  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 423  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 424  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 425  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 426  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 427  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 428  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 429  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 430  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                | A COSTO AMORTIZADO<br><br>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 421  | +   | 0.00    |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                    | NO ACCELERADA   | COSTO                                                                                                        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 422  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 423  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 424  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 425  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 426  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 427  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 428  | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 429  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                                                                                                             |  | 430  | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                              |                 |                                                                                                              |      |       |      |                                                             |   |      |  |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |              | 436          | -               | 0.00                                                             | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7113    | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 437          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                      |                         | 7115         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116    | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              | 438          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7119    | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |  |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | 439          | +               | 0.00                                                             | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                             |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7122    | +    | 0.00    | 7123    | +    | null |  |
|                                                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 440          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                      |                         | 7124         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125    | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 441          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                      |                         | 7127         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128    | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 442          | +               | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                       |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7131    | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 443          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7134    | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 443          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7137    | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |              | 444          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                                                                      |                         | 7139         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140    | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 445          | +            | 0.00            | TOTAL DEL ACTIVO                                                 | POR GARANT'AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                      | 7142                    | +            | 0.00            | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7144    | +       | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 449          | =            | 25395.93        |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                      | 7145                    | +            | 0.00            | 7146                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7147    | +       | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499          | =            | 54238.35        |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 | 7149                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7150    | +       | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7152    | +    | 0.00    | 7153    | +    | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7155    | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 462          | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7158    | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          |              | 463          | =               | 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 PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          |              | 464          | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                                                      |                         | 7163         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |              | 465          | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                         | 7166                    | +            | 0.00            | 7167                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7168    | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |              | 466          | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | 7169                    | +            | 0.00            | 7170                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7171    | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |              | 468          | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7173    | +    | 0.00    | 7174    | +    | 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                                                             |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7176    | +    | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          |              | 470          | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7179    | +    | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL'ULO DEL ANTICIPO                                                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          |              | 471          | =               | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7182    | +    | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                          |              | 472          | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI'N                                                                 |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7185    | +    | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                          |              | 473          | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7188    | +    | 0.00    | 7189    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                          |              | 474          | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                      |                         | 7190         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191    | +    | 97.77   | 7192    | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 475          | =            | 0.00            | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              | 7194            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7195 | +       | 0.00    |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 476          | =            | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                                                                                                 | +                       | 0.00         | 7197            | +                                                                                                                                                                                   | 715.60  | 7198 | +       | 435.60  |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 511          | +               | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MERMAS                                                                            |                                                                                                                      |                         | 7199         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200    | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                      |                         | 7202         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203    | +    | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 513          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                      |                         | 7205         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206    | +    | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                      |                         | 7208         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209    | +    | 6682.72 | 7210    | +    | 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                                                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                   | 7211         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212    | +    | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 516          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7214         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215    | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 517          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                   | 7217         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218    | +    | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 518          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7220         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221    | +    | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 519          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                | 7223                    | +            | 0.00            | 7224                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7225    | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7226                    | +            | 0.00            | 7227                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7228    | +       | 0.00 |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                      | +            | 270.56       | 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    |      |      |  |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                         | 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    |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 527          | +            | 0.00            | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                                                                                                 | +                       | 0.00         | 7248            | +                                                                                                                                                                                   | 7393.36 | 7249 | +       | 1466.40 |      |      |  |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 | 529                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7252    | +       | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 | 530                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                                                      |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7254                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7255    | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 | 531                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                                                      |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7257    | +    | 0.00    | 7258    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7260                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7261    | +       | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 | 532                                                              | +                                                                                                                                              | 575.44                                                                            |                                                                                                                      |                         | RELACIONADAS | LOCAL           | 7263                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7264    | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7266                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7267    | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              | LOCAL           | 7269                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7270    | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7272                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7273    | +       | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                      | LOCALES      | 533          | +               | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                      |                         | LOCAL        | 7275            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276 | +       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 534          | +               | 192.91                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR | 7278            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7279 | +       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES      | 535          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                         | LOCAL        | 7281            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7282 | +       | null    |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 536          | +               | 342.56                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                         | 7284         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285    | +    | 0.00    |         |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     | LOCALES      | 537          | +               | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                | 7287                    | +            | 0.00            | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 538          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7290                    | +            | 0.00            | 7291                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES      | 539          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                   | 7293         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294    | +    | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 540          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7296                    | +            | 0.00            | 7297                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES      | 541          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                  |                         |              | 7299            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7300 | +       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 542          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         |              | 7302            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7303 | +       | 0.00    |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                    | LOCALES      | 543          | +               | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                      | 7305                    | +            | 0.00            | 7306                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 544          | +               | 0.00                                                             | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                                                      | 7308                    | +            | 0.00            | 7309                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES      | 545          | +               | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                      | 7311                    | +            | 0.00            | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 546          | +               | 0.00                                                             | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                      | 7314                    | +            | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                    | LOCALES      | 548          | +               | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                      | 7991                    | =            | 0.00            | 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 cl'culo del impuesto a la Renta. |         |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 549          | +               | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                      | 7992                    | +            | 31773.46        |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 550          | =            | 1381.47         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999                                                                                                                 | +                       | 31773.46     |                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553          | +               | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                      | 7901                    | =            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554          | +               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                      | 7902                    | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555          | +               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                      | 7903                    | -            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556          | +               | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL CL'ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                                                                                                                      | 7904                    | =            | 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          | +               | 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 | 558          | +               | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                      | 7906                    | =            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | OTRAS NO     | LOCALES      | 561             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 562             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                      |                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908959794 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0906843917001 |             |      |             |     |             |