

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134361920

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992281553001

2020992281553001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMERCOSOL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 3.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 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                                                                                                                                 | 313                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6005  | +    | 51292.86       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                        | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                  |                                                                             | 6011                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                        | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 319                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                           | 320                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                  | 6021                                                                        |                                                                                              | +                                      | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6023                                                                        |                                                                                              | +                                      | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029  | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                   | +     | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                                      | 17247.92                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                   | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 5615.52                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                   | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                   | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6050  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6052  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  |                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6054  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6056  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6058  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6060  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                                      |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6080  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  | 6085                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  | 6087                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 142884.94                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +                                                                                                                           | 46713.57                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6098                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                    | +                                                                                                                           | 41173.04                                                                         |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                   | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                           | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           |                                                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------|-------|-------|---------|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                     |                                                                                                           | 436                                                               | -                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)               |                                   |                 |                             |      |       | 7113  | +       | 0.00    | 7114 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                           | 437                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                   |                 | 7115                        | +    | 0.00  | 7116  | +       | 0.00    | 7117 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           | 438                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                   |                 |                             |      |       | 7119  | +       | 0.00    | 7120 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 439                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                           | 440                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                   |                 |                             |      |       | 7122  | +       | 0.00    | 7123 | +      | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                           | 441                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                   |                 | 7124                        | +    | 0.00  | 7125  | +       | 0.00    | 7126 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | 442                                                                                      | +                                 | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      |       | 7127  | +       | 0.00    | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | 443                                                                                      | +                                 | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |      |       |       |         | 7131    | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                           | 444                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                   |                 |                             |      | 7134  | +     | 0.00    | 7135    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 445                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                   |                 |                             |      | 7137  | +     | 0.00    | 7138    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 449                                                               | +                                     | 78331.17                                                                                                                                       |                                                                  | OTRAS                                                                                    |                                   |                 | 7139                        | +    | 0.00  | 7140  | +       | 0.00    | 7141 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 499                                                               | +                                     | 221216.11                                                                                                                                      |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                            |                                   |                 | 7142                        | +    | 0.00  | 7143  | +       | 0.00    | 7144 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                     |                                                                                                           | 460                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                   |                 | 7145                        | +    | 0.00  | 7146  | +       | 0.00    | 7147 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                     |                                                                                                           | 461                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                   |                 |                             |      | 7149  | +     | 0.00    | 7150    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                           | 462                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                                   |                 |                             | 7152 | +     | 0.00  | 7153    | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                     |                                                                                                           | 463                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                   |                 |                             | 7155 | +     | 0.00  | 7156    | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                           | 464                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                   |                 |                             | 7158 | +     | 0.00  | 7159    | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                     |                                                                                                           | 465                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                          |                                   | 7160            | +                           | 0.00 | 7161  | +     | 0.00    | 7162    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                     |                                                                                                           | 466                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                          |                                   | 7163            | +                           | 0.00 | 7164  | +     | 0.00    | 7165    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                     |                                                                                                           | 467                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |                                                                                          |                                   | RELACIONADAS    |                             | 7166 | +     | 0.00  | 7167    | +       | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                     |                                                                                                           | 468                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | NO RELACIONADAS |                             | 7169 | +     | 0.00  | 7170    | +       | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                           | 469                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |                                   |                 |                             | 7173 | +     | 0.00  | 7174    | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                     |                                                                                                           | 470                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                       |                                                                                          |                                   |                 |                             | 7176 | +     | 0.00  | 7177    | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                     |                                                                                                           | 471                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                          |                                   |                 |                             | 7179 | +     | 48.22 | 7180    | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                     |                                                                                                           | 472                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             | 7182 | +     | 0.00  | 7183    | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                     |                                                                                                           | 473                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                          |                                   |                 |                             | 7185 | +     | 0.00  | 7186    | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                     |                                                                                                           | 474                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                   |                 |                             | 7188 | +     | 0.00  | 7189    | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 475                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                   | 7190            | +                           | 0.00 | 7191  | +     | 368.57  | 7192    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 476                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                                          |                                   |                 |                             | 7194 | +     | 0.00  | 7195    | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           |                                                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                   | 511                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                   |                 | 7196                        | +    | 0.00  | 7197  | +       | 1416.23 | 7198 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | MERMERAS                                                                                 |                                   |                 | 7199                        | +    | 0.00  | 7200  | +       | 0.00    | 7201 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                   | 513                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                   |                 | 7202                        | +    | 0.00  | 7203  | +       | 2238.72 | 7204 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                   |                 | 7205                        | +    | 0.00  | 7206  | +       | 0.00    | 7207 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                           | 515                                   | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                 |                             | 7208 | +     | 0.00  | 7209    | +       | 0.00 | 7210   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           | 516                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                   |                 | RELACIONADAS                |      | LOCAL | 7211  | +       | 0.00    | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 517                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 | 7214                        | +    | 0.00  | 7215  | +       | 0.00    | 7216 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                   |                 | LOCAL                       |      | 7217  | +     | 0.00    | 7218    | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 519                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 | DEL EXTERIOR                |      | 7220  | +     | 0.00    | 7221    | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                  | LOCALES                                                                                                   | 519                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                   |                 | 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 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                   | 7229            | +                           | 0.00 | 7230  | +     | 0.00    | 7231    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                   | 7232            | +                           | 0.00 | 7233  | +     | 0.00    | 7234    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                  | 7235                                                                                     | +                                 | 0.00            | 7236                        | +    | 0.00  | 7237  | +       | 0.00    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 527                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                          |                                   | 7238            | +                           | 0.00 | 7239  | +     | 0.00    | 7240    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 528                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                          |                                   | 7241            | +                           | 0.00 | 7242  | +     | 491.10  | 7243    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                           | 529                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                          |                                   | 7245            | +                           | 0.00 | 7246  | +     | 0.00    | 7247    | +    | 941.86 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 530                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                          |                                   | 7247            | +                           | 0.00 | 7248  | +     | 2294.82 | 7249    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 531                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7251            | +                           | 0.00 | 7252  | +     | 0.00    | 7253    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           |                                                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7254            | +                           | 0.00 | 7255  | +     | 0.00    | 7256    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 532                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7257            | +                           | 0.00 | 7258  | +     | 0.00    | 7259    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                           |                                                                   | 533                                   | +                                                                                                                                              | 5590.74                                                          |                                                                                          |                                   |                 | 7260                        | +    | 0.00  | 7261  | +       | 0.00    | 7262 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                            |                                                                                                           |                                                                   | 534                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                   |                 | 7263                        | +    | 0.00  | 7264  | +       | 0.00    | 7265 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                           |                                                                   | 535                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                   |                 | 7266                        | +    | 0.00  | 7267  | +       | 0.00    | 7268 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                           |                                                                   | 536                                   | +                                                                                                                                              | 399.22                                                           |                                                                                          |                                   |                 | 7269                        | +    | 38.96 | 7270  | +       | 0.00    | 7271 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 537                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7272            | +                           | 0.00 | 7273  | +     | 0.00    | 7274    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                           |                                                                   | 538                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                   |                 | 7275                        | +    | 0.00  | 7276  | +       | 0.00    | 7277 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                |                                                                                                           |                                                                   | 539                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                   |                 | 7278                        | +    | 0.00  | 7279  | +       | 0.00    | 7280 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                           | 539                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7281            | +                           | 0.00 | 7282  | +     | null    | 7283    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                           | 540                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7284            | +                           | 0.00 | 7285  | +     | 0.00    | 7286    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                           | 541                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7287            | +                           | 0.00 | 7288  | +     | 0.00    | 7289    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           | 542                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7290            | +                           | 0.00 | 7291  | +     | 0.00    | 7292    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                           | 543                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7293            | +                           | 0.00 | 7294  | +     | 0.00    | 7295    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                           | 544                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7296            | +                           | 0.00 | 7297  | +     | 0.00    | 7298    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                           | 545                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7299            | +                           | 0.00 | 7300  | +     | 0.00    | 7301    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                           | 546                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7302            | +                           | 0.00 | 7303  | +     | 0.00    | 7304    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                           | 547                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7305            | +                           | 0.00 | 7306  | +     | 0.00    | 7307    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                           | 548                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                   | 7308            | +                           | 0.00 | 7309  | +     | 0.00    | 7310    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | 550                                                               | +                                     | 5989.96                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                          |                                   | 7991            | =                           | 0.00 |       |       |         |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      | 7992   | +    | 0.00 | 7993 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                             | 553                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 554                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                             | 555                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 556                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                             | 557                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 558                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                  | LOCALES                                                                                                   | 559                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 560                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                             | 561                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 562                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                   |                 |                             |      |       |       |         |         |      |        |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 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 | 0905826681 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0924916570001 |             |      |             |     |             |