

|                                      |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |  |      |  |               |     |  |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--|---------------|-----|--|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |                                 |  |      |  |               |     |  |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |  |      |  |               |     |  |            |  |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  |               | No. |  | 135768505  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |  |      |  |               |     |  |            |  |
| 201                                  | RUC | 0992305526001                                                                                                             | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      |  | ESCOFFEE 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                               |                                                |              |                 |       |           |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|-----------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                | INGRESOS                                                         |                                                                               |                                                |              |                 |       |           |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                 |       |           | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                 |       |           |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +                                                                                | 50903.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001            | +     | 610318.71 | 6002                 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +                                                                                | 18607.90                                       |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6003            | +     | 5427.00   | 6004                 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                                 | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005            | +     | 0.00      | 6006                 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                 | -                                                                                | 0.00                                           |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007            | +     | 0.00      | 6008                 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                 | +                                                                                | 74746.16                                       |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6009            | +     | 0.00      | 6010                 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                 | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 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                             | 317                                                                              | -                                              |                                                                  | 747.46                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                            |              |                 | 6013  | +         | 0.00                 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318                                                                              | +                                              |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                | DE BIENES    |                 | 6015  | +         | 0.00                 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 319                                                                              | +                                              |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                | DE SERVICIOS |                 | 6017  | +         | 0.00                 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                                              | +                                              |                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |              | 6019            | +     | 0.00      | 6020                 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                 | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6021         | +               | 0.00  | 6022      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                  | 6023                                                                          | +                                              | 0.00         | 6024            | +     | 0.00      |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                | 6025         | +               | 0.00  | 6026      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                 | -                                                                                |                                                |                                                                  | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6027            | +     | 0.00      | 6028                 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6029         | +               | 0.00  | 6030      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6031         | +               | 0.00  | 6032      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                 | -                                                                                | 0.00                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                | 6033         | +               | 0.00  | 6034      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                | 6035         | +               | 0.00  | 6036      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329                                 | -                                                                                | 0.00                                           |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                | 6037         | +               | 0.00  | 6038      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                | 6039         | +               | 0.00  | 6040      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6041                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6042         | +               | 0.00  |           |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                  |                                                | 6043                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6044         | +               | 0.00  |           |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | 6045                                                                          | +                                              | 0.00         | 6046            | +     | 0.00      |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | 6047                                                                          | +                                              | 0.00         | 6048            | +     | 0.00      |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | 6049                                                                          | +                                              | 0.00         | 6050            | +     | 0.00      |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | 6051                                                                          | +                                              | 0.00         | 6052            | +     | 0.00      |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   | 6030.47                                                                          |                                                |                                                                  | 6053                                                                          | +                                              | 0.00         | 6054            | +     | 0.00      |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | 6055                                                                          | +                                              | 0.00         | 6056            | +     | 0.00      |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6057         | +               | 0.00  | 6058      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                   | 49967.74                                                                         |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6059         | +               | 0.00  | 6060      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                   | 13311.56                                                                         |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                | 6061         | +               | 0.00  | 6062      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                   | 28636.18                                                                         |                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6063         | +               | 0.00  | 6064      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6065         | +               | 0.00  | 6066      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                | 6067         | +               | 0.00  | 6068      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6069         | +               | 0.00  | 6070      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6071         | +               | 0.00  | 6072      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                | 6073         | +               | 0.00  | 6074      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                 |                                                | 6075         | +               | 0.00  | 6076      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6077                                           | +            | 0.00            | 6078  | +         | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6079                                           | +            | 0.00            | 6080  | +         | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6081                                           | +            | 0.00            | 6082  | +         | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +                                                                                | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6083                                           | +            | 0.00            | 6084  | +         | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                 | +                                                                                | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6085                                           | +            | 0.00            | 6086  | +         | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | -                                                                                | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               | 6087                                           | +            | 0.00            | 6088  | +         | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                          |                                                                  | 6089                                                                          | +                                              | 0.00         | 6090            | +     | 0.00      |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6091                                           | +            | 0.00            | 6092  | +         | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                | OTROS                                                            |                                                                               | 6093                                           | +            | 0.00            | 6094  | +         | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               | 6095                                           | +            | 0.00            | 6096  | +         | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                | 6097                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6098         | +               | 0.00  |           |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                | 6099                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6100         | +               | 0.00  |           |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 241455.55                           | OTROS                                                                            |                                                | 6101                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6102         | +               | 0.00  |           |                      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                               |                                                |              |                 |       |           | INGRESOS FINANCIEROS |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                                 | +                                                                                | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +         | 0.00                 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 363                                 | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                  |                                                                               |                                                |              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +         | 0.00                 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364                                                                              | +                                              |                                                                  |                                                                               |                                                | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099      | +                    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                                                  |                                                                               | 6101                                           | +            |                 | 0.00  | 6102      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                   |                                                                  |                                                                               | LOCAL                                          | 6103         |                 | +     | 0.00      | 6104                 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6105         | +               | 0.00  | 6106      | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 6498.44  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 9163.38  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 11734.12 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 41583.93 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | + | 0.0  |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 |                    |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|------|------|
| 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                                                                                                                                 | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                     |                        | 7113                                    |                                         | 747.46          | 7114                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                     |                        | 7115                                    | +                                       | 0.00            | 7116                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438          | +               | 0.00               | P                                                                                                                                 | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                     |                        | 7119                                    | +                                       | 0.00            | 7120                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440          | +               | 0.00               | P                                                                                                                                 | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                     |                        | 7122                                    | +                                       | 0.00            | 7123                                                                                                                                                                               | +            | null     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 441          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7124                                    | +                                       | 0.00            | 7125                                                                                                                                                                               | +            | 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     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                | =            | 20311.43        |                    |                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7139                   | +                                       | 0.00                                    | 7140            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =            | 261766.98       |                    |                                                                                                                                   | POR GARANTIAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7142                   | +                                       | 0.00                                    | 7143            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460          | =               | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                             | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                        | 7145                                    | +                                       | 0.00            | 7146                                                                                                                                                                               | +            | 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     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                               | +            | 3500.00  |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                              | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                          | RELACIONADAS           | 7166                                    | +                                       | 0.00            | 7167                                                                                                                                                                               | +            | 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     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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            | +                                                                                                                                                                                  | 19257.92     | 7174     | +        | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470          | =               | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                             | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                     |                        | 7176                                    | +                                       | 16289.46        | 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                                    | +                                       | 1348.11         | 7180                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472          | =               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7182                                    | +                                       | 9616.18         | 7183                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473          | =               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                     |                        | 7185                                    | +                                       | 3856.54         | 7186                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                   | +                                       | 12342.69                                | 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            | +                                                                                                                                                                                  | 14745.74     |          |          |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =            | 0.00            |                    |                                                                                                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7194                   | +                                       | 0.00                                    | 7195            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 | OTROS GASTOS       |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 | PASIVOS CORRIENTES |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +               | 40264.99           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                           | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     |                        | 7196                                    | +                                       | 0.00            | 7197                                                                                                                                                                               | +            | 1601.57  |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                     |                        | 7199                                    | +                                       | 0.00            | 7200                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +               | 37087.50           |                                                                                                                                   |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                     |                        | 7202                                    | +                                       | 0.00            | 7203                                                                                                                                                                               | +            | 2205.66  |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                        | 7205                                    | +                                       | 0.00            | 7206                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +               | 25417.21           |                                                                                                                                   |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                     |                        | 7208                                    | +                                       | 0.00            | 7209                                                                                                                                                                               | +            | 16044.30 |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                  | 7211                                    | +                                       | 0.00            | 7212                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR           | 7214                                    | +                                       | 0.00            | 7215                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                     | 7217                   | +                                       | 0.00                                    | 7218            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7220                   | +                                       | 0.00                                    | 7221            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7223                   | +                                       | 0.00                                    | 7224            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                        | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7226                                                                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7227                                                                                | +                      | 0.00                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR       | 7229                                                                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7230                                                                                | +                      | 0.00                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7232                   | +                                       | 0.00                                    | 7233            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +            | 0.00            |                    |                                                                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7235                   | +                                       | 0.00                                    | 7236            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +            | 0.00            |                    |                                                                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7238                   | +                                       | 0.00                                    | 7239            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +            | 0.00            |                    |                                                                                                                                   | SERVICIOS P?BICOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7241                   | +                                       | 0.00                                    | 7242            | +                                                                                                                                                                                  | 1996.77      |          |          |         |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 527                                | +            | 0.00            |                    |                                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                        |                                         | 7245                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246         | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528                                | +            | 0.00            |                    |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                               |                        |                                         | 7247                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248         | +        | 11611.89 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | LOCALES                            | 529          | +               |                    |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS     | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7251         | +        | 0.00     | 7252    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 530          | +               |                    |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                        |                                         |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7254         | +        | 0.00     | 7255    | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 531                                | +            | 0.00            |                    |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                                                                |                        |                                         |                                         |                 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7258     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 532                                | +            | 6169.39         |                    |                                                                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                        |                                         |                                         | 7260            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7261     | +        | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 533                                | +            | 4533.65         |                    |                                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                                                                                                | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                             |                        |                                         |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7263         | +        | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 534                                | +            | 886.49          |                    |                                                                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7266         | +        | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | LOCALES                            | 535          | +               |                    |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         |                                         | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 7269     | +        | 0.00    | 7270 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 536          | +               |                    |                                                                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                        |                                         |                                         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7272     | +        | 0.00    | 7273 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTIAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 537             | +                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                     |                        |                                         | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 7275     | +        | 0.00    | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 538             | +                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         |                                         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 7278     | +        | 0.00    | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 539             | +                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         |                                         |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 7281     | +        | 5369.98 | 7282 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 540             | +                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         |                                         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7284     | +        | 0.00    | 7285 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 541          | +               | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                     |                        |                                         | 7287                                    |                 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7288     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         | LOCAL                                   | 7290            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7291     | +        | 0.00    |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 543                                | +            | 0.00            | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                             | 7293                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                   |                        |                                         | 0.00                                    | 7294            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +            | 0.00            |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                   |                        |                                         | 0.00                                    | 7297            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |          |          |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 545          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                        |                                         | 7299                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300         | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 546          | +               | 0.00               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO             |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7302                                                                                | +                      | 0.00                                    | 7303                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 547          | +               | 0.00               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7305                                                                                | +                      | 0.00                                    | 7306                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 548          | +               | 0.00               | P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7308                                                                                | +                      | 0.00                                    | 7309                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |              |          |          |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 549          | +               | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                        | 7311                                    | +                                       | 0.00            | 7312                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 550          | +               | 114359.23          |                                                                                                                                   |                                                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                        | 7314                                    | +                                       | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                               | +            | 0.00     |          |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 | TOTAL COSTOS       |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +               | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                        | 7992                                    | +                                       | 192877.47       | En la columna "Valor no deducible" registre la parte'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                        | 7999                                    | +                                       | 585521.37       |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                        | 7901                                    | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                        | 7902                                    | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                        | 7903                                    | -                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                        | 7904                                    | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                        | 7905                                    | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                        | 7906                                    | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7907                                    | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562          | +               | 0.00               |                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7908                                    | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |              |          |          |         |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913583761 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0904861499001 |      |  |      |