

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151104525

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099238679001

202099238679001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DE MILAGRO COTEMIL S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 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 | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 030                                                     |                                                                                          |      |   | 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                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 311                           | +    | 1100.00                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +    | 75513.27 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +                             | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6003                           | +                                          | 5.00  | 6004 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +                             | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                    | 6005                           | +                                          | 0.00  | 6006 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314                           | -    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317                           | -    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                         | 318                           | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 319                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320                           | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                           | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 322                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 323                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 324                           | -    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 327                           | -    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328                           | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329                           | -    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                          |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                          |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                          |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                   |                                                                                                                                              | 339                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 340                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 341                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 343                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 344                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 345                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 346                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 347                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 348                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 349                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 351                                                                     | -                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 353                                                                     | -                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 354                           | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 355                           | -    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 356                           | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 357                           | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 358                           | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                          |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                          |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                          |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                          |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 363                                                                                                                                          | =                                                                       | 1100.00                       |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                     | +                             | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6097 | +        | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                | DEL EXTERIOR                               | 6099  | +    | 0.00     | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6101 | +        | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                | DEL EXTERIOR                               | 6103  | +    | 0.00     | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6105  | +    | 0.00     | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 369                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6107                                       | +     | 0.00 | 6108     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 370                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 371                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 372                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 373                                                                     | +                             | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                                      | 374                                                                                                                                          | =                                                                       | 0.00                          |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                               |      |                                                |                                    |                                |                                            |       |      |          |      |                |      |                                                                    |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436             | -       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7113  | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437             | -       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                       |                                   | 7115         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116  | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7119  | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439             | +       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7122  | +       | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                       |                                   | 7124         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125  | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                       |                                   | 7127         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128  | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7131  | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7134  | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7137  | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +               | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                       |                                   | 7139         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140  | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +               | 0.00    |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                            |                                                                                                                                       |                                       | 7142                              | +            | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =               | 1100.00 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                                                                       |                                       | 7145                              | +            | 0.00     | 7146                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460             | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7149  | +       | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7152  | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462             | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7155  | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463             | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7158  | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464             | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                       |                                   | 7160         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161  | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465             | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                   | 7163         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164  | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466             | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                          | 7166                              | +            | 0.00     | 7167                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467             | =       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                       | 7169                                  | +                                 | 0.00         | 7170     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468             | =       | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          | 7173                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469             | =       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                               |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          | 7176                                                                                                                                                                                | +     | 6000.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470             | =       | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          | 7179                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471             | =       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          | 7182                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472             | =       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                        |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          | 7185                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473             | =       | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          | 7188                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =               | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                       | 7190                                  | +                                 | 0.00         | 7191     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =               | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              | 7194     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =               | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                       | 7196                                  | +                                 | 0.00         | 7197     | +                                                                                                                                                                                   | 36.25 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |         | MERMAS                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7199                                  | +                                 | 0.00         | 7200     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                       | 7202                                  | +                                 | 0.00         | 7203     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511             | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                       |                                   | 7205         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206  | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                       |                                   | 7208         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209  | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL                             | 7211         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212  | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7214         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215  | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                             | 7217         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218  | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7220         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221  | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                          | LOCAL                             | 7223         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224  | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7226         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227  | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                             | 7229         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230  | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7232         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233  | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES         | 523     | +                                                                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                   |              | 7235     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7236    | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADAS | LOCALES | 524                                                                                                                                            |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |              |          | 7238                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 525             | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    | 7241                                  | +                                 | 0.00         | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 526             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                   |              | 7245     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 527             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                          | LOCAL                             | 7251         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 528             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7254         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 529             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                             | 7257         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 530             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7260         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 531             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                             | 7263         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 532             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7266         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 533             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                             | 7269         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 534             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7272         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 535             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                          | LOCAL                             | 7275         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 536             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7278         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                             | RELACIONADAS                       | LOCALES         | 537     | +                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 7281     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7282    | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCALES         | 538     | +                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                  |                                   | DEL EXTERIOR | 7284     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7285    | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 539             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                             | 7287         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 540             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7290         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 541             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                             | 7293         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 542             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7296         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 543             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                       |                                   | 7299         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 544             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                       |                                   | 7302         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 545             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                   | 7305         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 546             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                                   | 7308         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 547             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | OTROS                                 | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 7311     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7312    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 548             | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7314         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 549             | +       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                                       | 7317                              | +            | 0.00     | 7318                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 548             | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7991                              | =            | 66551.76 |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 549             | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7992                              | +            | 6036.25  |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 550             | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                                                                                       |                                       | 7999                              | +            | 72588.01 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |       |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                       | 7901                                  | =                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | 7902                                  | +                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                       | 7903                                  | -                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +               | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 7904                                  | =                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +               | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                       | 7905                                  | +                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +               | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       | 7906                                  | =                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +               | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +               | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +               | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +               | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                | +               | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                   |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1202285969 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0918787466001 |     |             |     |             |