



|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | MUEBLES Y ENSERES   | EQUIPO DE COMPUTACI7N   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107  | +   | 0.00  | 6108  | +   | 0.00  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +   | 2395887.90  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6109  | +   | 0.00  | 6110  | +   | 0.00  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00  |   |   | LOCAL   | 6111  | +   | 0.00  | 6112  | +   | 0.00  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6113  | +   | 0.00  | 6114  | +   | 0.00  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +   | 0.00  |   |   | LOCAL   | 6115  | +   | 446.50  | 6116  | +   | 0.00  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  | 372   | +   | 54400.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6117  | +   | 0.00  | 6118  | +   | 0.00  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  | 373   | +   | 22235.64  |   |   | LOCAL   | 6119  | +   | 0.00  | 6120  | +   | 0.00  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  | 374   | +   | 83968.23  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6121  | +   | 0.00  | 6122  | +   | 0.00  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  | 375   | +   | 51714.78  |   |   | LOCAL   | 6123  | +   | 0.00  | 6124  | +   | null  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   | 376   | +   |   |   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6125  | +   | 0.00  | 6126  | +   | 0.00 |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | EQUIPO DE COMPUTACI7N   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | OTROS  | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | OTROS   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =   | 2981272.31  |   |   |   |   |   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 377  | +    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 378  | +    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 379  | +    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 380  | +    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 381  | +    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 382  | +    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 383  | +    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 384  | -    | 975798.75 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 385  | -    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00  |   |   |   |   |   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6145 | =    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6146 | =    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6147 | =    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6148 | =    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6149 | =    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6150 | =    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6151 | =    | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N   | OTROS   | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)  | 6154  | =   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 6155 | =         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 6156 | =         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 6157 | =         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 6158 | =         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 6159 | =         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 6160 | =         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 6161 | =         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N   | TERRENOS  | A COSTO   | A VALOR RAZONABLE   | COSTO   | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)   | 7001   | +   | 0.00  |   | 7006  | +   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7002 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7003 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7004 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7005 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7006 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7007 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7008 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7009 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7010 | -         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | ANIMALES VIVOS  | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7011 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7012 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7013 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7014 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7015 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7016 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7017 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7018 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7019 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   | INTANGIBLES   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N  | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7020 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7021 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7022 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7023 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7024 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7025 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7026 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7027 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7028 | -         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | EN ASOCIADAS  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7029 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7030 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7031 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7032 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7033 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7034 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7035 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7036 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7037 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7038 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7039 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7040 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7041 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7042 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7043 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7044 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7045 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 7046 | +         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | (1) D   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |   |   |                                    |              |   |  |   |  |              |              |           |           |  |           |        |           |          |      |            |
|--|---|---|------------------------------------|--------------|---|--|---|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|-----------|--------|-----------|----------|------|------------|
| CORRIENTES   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   |                                    | 436          | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |              |              | 7113      | +         | 0.00   | 7114      | +      | 0.00      |          |      |            |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 437          | +   | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   |              |              | 7115      | +         | 0.00   | 7116      | +      | 0.00      |          |      |            |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   |                                    | 438          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |              | 7119         | +         | 0.00      | 7120   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | NO RELACIONADOS   |   |                                    | 439          | +   | 0.00   |   |  |              |              |           |           |  |           |        |           |          |      |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    | 440          | +   | 0.00   | P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |              |              | 7122      | +         | 0.00   | 7123      | +      | null      |          |      |            |
|  | POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |                                    | 441          | +   | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |              | 7124      | +         | 0.00   | 7125      | +      | 0.00      |          |      |            |
|  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442          | +   | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              |              | 7127      | +         | 0.00   | 7128      | +      | 0.00      |          |      |            |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443          | +   | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |              |              | 7131      | +         | 0.00   | 7132      | +      | 0.00      |          |      |            |
|  |   | OTROS   |                                    | 444          | +   | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |              |              | 7134      | +         | 0.00   | 7135      | +      | 0.00      |          |      |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 445                                | +            | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  | 7137         | +            | 0.00      | 7138      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 449                                | =            | 1919396.34  | OTRAS  |   |  | 7139         | +            | 0.00      | 7140      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |   | 499                                | =            | 3150133.94  | POR GARANT?AS  |   |  | 7142         | +            | 0.00      | 7143      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    | 460          | =   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |              | 7145         | +         | 0.00      | 7146   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | (f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    | 461          | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              | 7149         | +         | 0.00      | 7150   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 462          | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              | 7152         | +         | 0.00      | 7153   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | (f) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 463          | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              | 7155         | +         | 0.00      | 7156   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |                                    | 464          | =   | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |              | 7158         | +         | 0.00      | 7159   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | (f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |                                    | 465          | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |              | 7160         | +         | 0.00      | 7161   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 466          | =   | 0.00   | OTROS   |  |              | 7163         | +         | 0.00      | 7164   | +         | 209.00 |           |          |      |            |
|  | (f) 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   | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   |              | 7166         | +         | 0.00      | 7167   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |                                    | 468          | =   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  |              | 7169         | +         | 0.00      | 7170   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | (f) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                    | 469          | =   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |              | 7173         | +         | 37005.36  | 7174   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   |                                    | 470          | =   | 0.00   | TRANSPORTE  |  |              | 7176         | +         | 0.00      | 7177   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |                                    | 471          | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              | 7179         | +         | 0.00      | 7180   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |                                    | 472          | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |              | 7182         | +         | 176.38    | 7183   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |   |                                    | 473          | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N   |  |              | 7185         | +         | 1541.53   | 7186   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   | 474                                | =            | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  | 7188         | +            | 15800.00  | 7189      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   | 475                                | =            | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |  | 7190         | +            | 278619.11 | 7191      | +  | 46872.44  | 7192   | +         | 0.00     |      |            |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |   | 476                                | =            | 0.00  | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |  | 7194         | +            | 0.00      | 7195      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
| PASIVO   |   |   |                                    |              |   | OTROS GASTOS   |   |  |              |              |           |           |  |           |        |           |          |      |            |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |              |   |  |   |  |              |              |           |           |  |           |        |           |          |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511          | +   | 113839.75  | GASTOS NO OPERACIONALES   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |              |              | 7196      | +         | 0.00   | 7197      | +      | 185023.15 | 7198     | +    | 0.00       |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   | 0.00   |   | MERMAS   |              |              | 7199      | +         | 0.00   | 7200      | +      | 0.00      |          |      |            |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513          | +   | 139380.34  |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              |              | 7202      | +         | 0.00   | 7203      | +      | 22399.09  | 7204     | +    | 0.00       |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   | 112375.78  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |              | 7205      | +         | 0.00   | 7206      | +      | 0.00      | 7207     | +    | 0.00       |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +   | 0.00   |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              |              | 7208      | +         | 0.00   | 7209      | +      | 34357.42  | 7210     | +    | 12796.19   |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   | 0.00   |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211      | +         | 0.00   | 7212      | +      | 0.00      | 7213     | +    | 0.00       |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517          | +   | 0.00   |   |  |              | DEL EXTERIOR | 7214      | +         | 0.00   | 7215      | +      | 0.00      | 7216     | +    | 0.00       |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217         | +         | 0.00      | 7218   | +         | 162.63 | 7219      | +        | 0.00 |            |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519          | +   | 0.00   |   |  |              | DEL EXTERIOR | 7220      | +         | 0.00   | 7221      | +      | 0.00      | 7222     | +    | 0.00       |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521          | +   | 30251.93   |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223      | +         | 0.00   | 7224      | +      | 116920.76 | 7225     | +    | 0.00       |
| DEL EXTERIOR   | 522   | +   | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7226  | +  | 0.00  |  |              | 7227         | +         | 0.00      | 7228   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229   | +            | 0.00         | 7230      | +         | 272784.78  | 7231      | +      | 0.00      |          |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +            | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +            | 0.00         | 7233      | +         | 0.00   | 7234      | +      | 0.00      |          |      |            |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +            | 150753.06   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |   |  | 7235         | +            | 0.00      | 7236      | +  | 0.00      | 7237   | +         | 0.00     |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +            | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |  | 7238         | +            | 0.00      | 7239      | +  | 57606.48  | 7240   | +         | 0.00     |      |            |
| CR?DITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +            | 0.00  | SERVICIOS P?Blicos   |   |  | 7241         | +            | 0.00      | 7242      | +  | 79139.67  | 7243   | +         | 0.00     |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +            | 0.00  | P?RRIDAS POR SINISTROS   |   |  | 7245         | +            | 0.00      | 7246      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +            | 150753.06   | OTROS  |   |  | 7247         | +            | 72418.77  | 7248      | +  | 115753.96 | 7249   | +         | 83275.42 |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +            | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251         | +         | 0.00      | 7252   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCAL   | DEL EXTERIOR                       | 7254         | +   |  |   |  | 0.00         | 7255         | +         | 0.00      |  |           |        |           |          |      |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 7257         | +   |  | 0.00  | 7258   | +            | 0.00         |           |           |  |           |        |           |          |      |            |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 530          | +   |  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7260         | +            | 0.00      | 7261      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 531                                | +            | 0.00  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263         | +            | 0.00      | 7264      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |   | 532                                | +            | 144602.98   |  |   |  | DEL EXTERIOR | 7266         | +         | 0.00      | 7267   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +            | 99037.88  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269         | +            | 17016.09  | 7270      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534                                | +            | 12253.50  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 7272         | +         | 0.00      | 7273   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   |   | 535                                | +            | 0.00  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275         | +         | 0.00      | 7276   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536   | +                                  | 58504.92     | DEL EXTERIOR  |  |   |  | 7278         | +            | 0.00      | 7279      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS   | LOCAL   | 537                                | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281         | +            | 1131.47   | 7282      | +  | null      |        |           |          |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 538                                | +            | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 7284         | +         | 0.00      | 7285   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCAL   | 539                                | +            | 0.00  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7287         | +         | 0.00      | 7288   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 540                                | +            | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 7290         | +         | 0.00      | 7291   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | LOCAL   | 541                                | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293         | +            | 21258.13  | 7294      | +  | 0.00      |        |           |          |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 542                                | +            | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 7296         | +         | 35984.55  | 7297   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | LOCAL   | 543                                | +            | 0.00  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |              | 7299         | +         | 0.00      | 7300   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
| DEL EXTERIOR   |   | 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   |           |        |           |          |      |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |                                    | 545          | +   |  | 0.00  | OTROS  |              |              | 7305      | +         | 0.00   | 7306      | +      | 0.00      |          |      |            |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |                                    | 546          | +   | 0.00   | P?RRIDAS 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   |           |          |      |            |
|  | OTROS   |   |                                    | 547          | +   | 0.00   | OTROS   |  |              | 7311         | +         | 0.00      | 7312   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |                                    | 548          | +   | 0.00   | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              | 7314         | +         | 0.00      | 7315   | +         | 0.00   |           |          |      |            |
|  | OTROS   |   |                                    | 549          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  |              | 7991         | =         | 351037.88 |  |           |        |           |          |      |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |   | 550                                | =            | 861000.14   | TOTAL GASTOS   |   |  |              |              |           |           |  |           |        |           | 7992     | +    | 1969981.91 |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |              |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |              |           |           |  |           |        |           | 7999     | +    | 2321019.79 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553          | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |              | 7901         | =         | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |        |           |          |      |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 554          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |              | 7902         | +         | 0.00      |  |           |        |           |          |      |            |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555          | +   | 16712.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |              | 7903         | -         | 0.00      |  |           |        |           |          |      |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 556          | +   | 215620.54  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |  |              | 7904         | =         | 0.00      |  |           |        |           |          |      |            |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR  | 558                                | +            | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  | 7905         | +            | 0.00      |           |  |           |        |           |          |      |            |
|  |   |   | LOCALES                            | 559          | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |              | 7906         | =         | 0.00      |  |           |        |           |          |      |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560          | +   | 0.00   |   |  |              |              |           |           |  |           |        |           |          |      |            |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 561   | +                                  | 0.00         |   |  |   |  |              |              |           |           |  |           |        |           |          |      |            |

[illegible]

|   |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|---|--|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|   | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR  |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707789515    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199   | RUC No.                                | 0918913427001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |