

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                                |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                                |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                                |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                 | 0.00 | N?  |            | 134239402 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                                |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992572329001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | REPRESENTACIONES ADHESIVOS &FILM S.A. REFFILSA |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 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                                                      | +                                                                                                                           | 25561.32                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      | 6001 | +                                                                  | 338336.90 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00             |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      | 6003 | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                   |                  |                                                          |                                                                                                                             | 314                                                             | -                                                                                | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                            |      |      |                                                                    |           | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                               | +                |                                                          | 120199.32                                                                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      |      | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                               | +                |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                 | DE BIENES                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      |      | 6009                                                               | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                   |                  |                                                          | 317                                                                                                                         | -                                                               | 4554.43                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                            |      |      |                                                                    |           | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                   |                  |                                                          | 6013                                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                                             |                                                                            | 6014                                                                             | +                                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                               | +                |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      |      | 6015                                                               | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                               | +                |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      |      | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                               | +                |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                               | +                |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                               | +                |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                   |                  |                                                          | 324                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                  | -                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |                                                                    |           |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                               | +                |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                               | +                |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    | 6031      | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                                   |                  |                                                          | 327                                                                                                                         |                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                            |      |      |                                                                    |           | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                   |                  |                                                          | 328                                                                                                                         |                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                            |      |      |                                                                    |           | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                   |                  |                                                          | 329                                                                                                                         |                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                            |      |      |                                                                    |           | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                   |                  |                                                          | 330                                                                                                                         |                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                            |      |      |                                                                    |           | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                               | +                |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6042                                                                             |                                                                                            |      | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 14723.04                                          |                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6044                                                                             | +                                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 21587.74                                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                  |                                                          | 6045                                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                                             | 6046                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                       |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                  |                                                          | 6047                                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                                             | 6048                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                       |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6050                                                                             | +                                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6052                                                                             | +                                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6054                                                                             | +                                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 9959.02                                           |                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6056                                                                             | +                                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6058                                                                             | +                                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6060                                                                             | +                                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  | POR GARANT?AS                                            | 6061                                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                                             | 6062                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                       |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                                             | 6064                                                                       | +                                                                                | null                                                                                       |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                                             | 6066                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                       |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                                             | 6068                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                       |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                  | 6069                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | 6070                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                                 |                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR LITIGIOS                                                    | 6071                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6072                                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                                 |                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6074                                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                                 |                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | OTRAS                                                           | 6075                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6076                                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                 |                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                 | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6078                                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                 |                  | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                           | 6079                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6080                                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00             | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                                                                             | 6081                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6082                                                                             | +                                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES | 6083                                                     |                                                                                                                             | +                                                               | 0.00                                                                             | 6084                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                       |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              | DEL EXTERIOR     | 6085                                                     |                                                                                                                             | +                                                               | 0.00                                                                             | 6086                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                       |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         | 6087             | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6088                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                             | 6089             | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6090                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                           | 187476.01                                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         | 6091             | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6092                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                            | 6095                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                       | 6096 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                         | +                                                 | 0.00             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                 | 6098                                                                             | +                                                                          | null                                                                             |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00             |                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                            | 6099                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                       | 6100 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                         | +                                                 | 0.00             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                 | 6102                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00             |                                                          |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,        | LOCAL                                                                            | 6103                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                       | 6104 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                                                                                                                         | +                                                 | 0.00             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                 | 6106                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                            |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 436                                                | -                                                                            | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 7113                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7114    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 437                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7115            | +         | 0.00                         | 7116                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7117    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 438                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 7119                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7120    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 439                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 440                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 7122                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7123    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7124            | +         | 0.00                         | 7125                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7126    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 442                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7127            | +         | 0.00                         | 7128                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7129    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS 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                                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 7137                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7138    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 449                                                | =                                                                            | 994.65                                                                                          |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7139            | +         | 0.00                         | 7140                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7141    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 499                                                | =                                                                            | 188470.66                                                                                       |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7142            | +         | 0.00                         | 7143                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7144    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7145            | +         | 0.00                         | 7146                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7147    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 7149                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7150    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 460                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 7152                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7153    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 461                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 7155                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7156    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 462                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 7158                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7159    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 463                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7160            | +         | 0.00                         | 7161                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7162    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 464                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7163            | +         | 0.00                         | 7164                                                                                            | +                                                             | 1201.99 | 7165    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 465                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                                | 7166            | +         | 0.00                         | 7167                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7168    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 466                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                | 7169            | +         | 0.00                         | 7170                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7171    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 468                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 7173                                                                                            | +                                                             | 8642.25 | 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                                                                                            | +                                                             | 131.17  | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               | 7179    | +       | 906.60       | 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                         | +                                                                                               | 3299.99                                                       | 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                         | +                                                                                               | 2912.05                                                       | 7192    | +       | 0.00         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 475                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 476                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196            | +         | 0.00                         | 7197                                                                                            | +                                                             | 6049.32 | 7198    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       | MERITAS                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7205            | +         | 0.00                         | 7206                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7207    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 511                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7211            | +         | 0.00                         | 7212                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7213    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214            | +         | 0.00                         | 7215                                                                                            | +                                                             | 0.00    | 7216    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 513                                                | +                                                                            | 91209.14                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7217      | +                            | 0.00                                                                                            | 7218                                                          | +       | 2796.88 | 7219         | +                                                                                                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7220      | +                            | 0.00                                                                                            | 7221                                                          | +       | 0.00    | 7222         | +                                                                                                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                                                                                                    | 515                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL     | 7223                         | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7224    | +       | 0.00         | 7225                                                                                                                                           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                      | +                                                                                                          | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                                            |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 0.00      | 7227                         | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7228    | +       | 0.00         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                | 517                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7229                         | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7230    | +       | 0.00         | 7231                                                                                                                                           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7232      | +                            | 0.00                                                                                            | 7233                                                          | +       | 0.00    | 7234         | +                                                                                                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 519                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | SERVICIOS P?BICOS                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL     | 7235                         | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7236    | +       | 0.00         | 7237                                                                                                                                           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7238      | +                            | 0.00                                                                                            | 7239                                                          | +       | 1691.60 | 7240         | +                                                                                                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                                                                                        | +                                                  | 2250.88                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7241            | +         | 0.00                         | 7242                                                                                            | +                                                             | 984.02  | 7243    | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                       | 7245                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | 7246            | +         | 0.00                         | 7247                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                                                                                        | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7251      | +                            | 0.00                                                                                            | 7252                                                          | +       | 0.00    |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                                                                                        | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                | 7254            | +         | 0.00                         | 7255                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +                                                                                                          | 20000.00                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7257            | +         | 0.00                         | 7258                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                                                                                                          | 0.00                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7260                                                                                                                                           | +               | 0.00      | 7261                         | +                                                                                               | 0.00                                                          |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                                                                                        | +                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7263      | +                            | 0.00                                                                                            | 7264                                                          | +       | 0.00    |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                                                                                        | +                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7266            | +         | 0.00                         | 7267                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 529                                                                                                        | +                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7269      | +                            | 64.51                                                                                           | 7270                                                          | +       | 0.00    |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                                                                                        | +                                                  | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7272            | +         | 0.00                         | 7273                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 531                                                                                                        | +                                                  | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7275      | +                            | 0.00                                                                                            | 7276                                                          | +       | 0.00    |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 531                                                                                                        | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                | 7278            | +         | 0.00                         | 7279                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 532                                                | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7281      | +                            | 0.00                                                                                            | 7282                                                          | +       | 0.00    |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7284            | +         | 0.00                         | 7285                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 533                                                | +                                                                            |                                                                                                 | 1872.75                                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7287      | +                            | 0.00                                                                                            | 7288                                                          | +       | 0.00    |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 534                                                | +                                                                            | 1460.85                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290            | +         | 0.00                         | 7291                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | 535                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7293      | +                            | 568.75                                                                                          | 7294                                                          | +       | 0.00    |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                                | +                                                                            | 4796.82                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                | 7296            | +         | 0.00                         | 7297                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                     | POR GARANT?AS                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCALES                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 537                                                                                      |                                                                                                                                                | +               | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                         | 7299    | +       | 0.00         | 7300                                                                                                                                           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7303            | +         |                              |                                                                                                 | 0.00                                                          |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7305                                                                                                                                           | +               | 0.00      |                              | 7306                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7308                                                                                                                                           | +               | 0.00      |                              | 7309                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    | 7311                                                                                                                                           | +               | 0.00      |                              | 7312                                                                                            | +                                                             | 0.00    |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 542                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                    | 7314                                                                                                                                           | +               | 0.00      | 7315                         | +                                                                                               | 0.00                                                          |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 543                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991            | =         | 243745.54                    |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                      | 544                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         | TOTAL GASTOS | 7992                                                                                                                                           | +    | 82106.35 | 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. |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                       | 545                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                              | 7999                                                          | +                                                   | 325851.89 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 546                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                       |                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      | 7903                                                                                                                                           | -               | 0.00      |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                       |                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904                                                          | =       | 0.00    |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                        | 121590.44                                                                                                  |                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | =        | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906                                                | =         | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                                                                                        | +                                                  | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                    | 7992                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                                                                                        | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    | 7999                                                                                                                                           | +               | 325851.89 |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 555                                                | +                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              | 7901    | =       | 0.00         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                | +                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 0.00                                                                                            |                                                               |         |         |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | 7902 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                            | 557                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | +                                                                                               |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | 38067.22                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903      | -    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 558                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904                                                                                                                                  | =                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                              | 0.00                                                                                            |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 559                                                | +                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905            | =         | 0.00                         |                                                                                                 |                                                               |         |         |              |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 560                                                | +                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906    | =       | 0.00         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                     |           |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 561                                                | +                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |           |                              |                                                                                                 |                                                               |         |         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992 | +        | 82106.35                                                                                                                                                                           | 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. |                                                               |                                                     |           |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  |                                                                                                                                       |  |                         |  |     |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----|--|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----|--|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  |              |  |     |  |           |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                       |  | 7907                    |  | =   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR |  | 562 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                                  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |     |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | LOCALES      |  | 563 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |     |  | 801       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | 564          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                       |  |                         |  |     |  | 12485.01  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          |  | 565          |  | +   |  | 0.00      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |  | 802                     |  | =   |  | 0.00      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 566          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                       |  |                         |  |     |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 567          |  | +   |  | 0.00      |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |  |                         |  |     |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  |                                                                                                                                       |  | GENERACIÓN              |  |     |  | REVERSIÓN |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | 568          |  | +   |  | 0.00      |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |  | 094                     |  | -   |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569          |  | +   |  | 0.00      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |  | 096                     |  | +   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |  | 098                     |  | =   |  | 12485.01  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570          |  | +   |  | 0.00      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |  |                         |  |     |  |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | 571          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |  | 803                     |  | -   |  | 1672.75   |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  |  | 572          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                 |  | 804                     |  | -   |  | 0.00      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |  | 805                     |  | -   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        |  | 574          |  | +   |  | 0.00      |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |  | 806                     |  | +   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  | 575          |  | +   |  | 0.00      |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |  | 807                     |  | +   |  | 0.00      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576          |  | +   |  | 0.00      |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |  | 808                     |  | +   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |  | 809                     |  | +   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 578          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |  | 810                     |  | -   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579          |  | +   |  | 0.00      |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |  | 811                     |  | +   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                                                       |  | 812                     |  | -   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581          |  | +   |  | 0.00      |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                    |  | 813                     |  | +   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582          |  | +   |  | 0.00      |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |  |                         |  |     |  |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                            |  | 583          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                       |  | GENERACIÓN              |  |     |  | REVERSIÓN |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584          |  | +   |  | 0.00      |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |  | 814                     |  | +   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 585          |  | +   |  | 0.00      |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |  | 816                     |  | +   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 586          |  | +   |  | 0.00      |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |  | 818                     |  | +   |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 587          |  | +   |  | 0.00      |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |  | 820                     |  | +   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 588          |  | +   |  | 0.00      |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |  | 822                     |  | +   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |  | 824                     |  | -   |  | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  | 589          |  | =   |  | 38067.22  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                      |  | 826                     |  | +   |  | 0.00      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  | 599          |  | =   |  | 159657.66 |  | INGRESOS                                                                                                                              |  | 828                     |  | -   |  | 0.00      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  |  | 591          |  | =   |  | 0.00      |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |  | 830                     |  | +   |  | 0.00      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  |  | 592          |  | =   |  | 0.00      |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |  |                         |  |     |  | 833       |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |  | 834                     |  | +/- |  |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911957207 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0909831232001 |      |  |      |