

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                            |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             | 0.00 | No. | 134165592  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992574887001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CLIMATIZACION &MANTENIMIENTO S.A. CLIMANSA |      | 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                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 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 |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 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                                                            | +                                              | 87796.97                                                                                     |                                                                             |                                                                   |           |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                                                 | 564938.67 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                                                                                                   | +    | 63815.03                                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              | 6011                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318  | +                                                 |                                    | 0.00                                                           | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             | 6013                                                              | +         | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319  | +                                                 |                                    | 0.00                                                           |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                              | +         | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320  | +                                                 |                                    | 0.00                                                           |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                              | +         | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321  | +                                                 |                                    | 0.00                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                              | +         | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322  | +                                                 |                                    | 0.00                                                           |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                              | +         | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                              | 6024      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                               | 324  | -                                                 |                                    | 0.00                                                           | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                              | +         | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325  | +                                                 |                                    | 0.00                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                              | +         | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326  | +                                                 |                                    | 0.00                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                              | +         | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327  | -                                                 |                                    | 0.00                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                              | +         | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    | OTROS INGRESOS                                                 |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                              | +         | 0.00 | 6034           | +    | null                                                               |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                   | 6039      | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                   |           |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                   |           |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                   |           |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                | 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 (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   | 6043      | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   | 6051      | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                   | 6053      | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +    | 78323.60                                          |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                   | 6055      | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   | 6057      | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                   | 6059      | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                                                   | 6061      | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                   | 6063      | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                   | 6065      | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                   | 6067      | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                   | 6069      | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                   | 6071      | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                   | 6073      | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                   | 6075      | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                   | 6077      | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                   | 6079      | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                   | 6081      | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                   | 6083      | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   | 6085      | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                   | 6087      | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                   | 6089      | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 360                                               | +                                  | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 361                                               | +                                  | 244610.15                                                      |                                                |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                   |                                    |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                   |           |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 362  | +                                                 | 16403.25                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                             | 6095      | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 363  | +                                                 | 0.00                               |                                                                |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                              | +         | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 364  | +                                                 | 0.00                               |                                                                |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                             | 6099      | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 365  | +                                                 | 0.00                               |                                                                |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                              | +         | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 366  | +                                                 | 0.00                               |                                                                |                                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6103                                                              | +         | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                   | DEL EXTERIOR                       |                                                                |                                                | 6105                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                              | 6106      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |

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

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------|----------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                                                                                            | 436 | -                                  | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |                                                                                                                                                |      |      |      | 7113               | +        | 0.00      | 7114 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                            | 437 | +                                  | 0.00                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                                                                                                                                                | 7115 | +    | 0.00 | 7116               | +        | 0.00      | 7117 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                            | 438 | +                                  | 0.00                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                                                                                                                                                |      |      |      | 7119               | +        | 0.00      | 7120 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            | 439 | +                                  | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                            | 440 | +                                  | 0.00                    |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 |                                                                                                                                                |      |      |      | 7122               | +        | 0.00      | 7123 | +         | null                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                            | 441 | +                                  | 0.00                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                                                                                                                                                | 7124 | +    | 0.00 | 7125               | +        | 0.00      | 7126 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |     |                                    | 442                     |                                                                  | +                                                                           | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |      |      | 7127 | +                  | 0.00     | 7128      | +    | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |     |                                    | 443                     |                                                                  | +                                                                           | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |      |      |      |                    |          | 7131      | +    | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                      |     |                                    | 444                     |                                                                  | +                                                                           | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |      |      |      |                    |          | 7134      | +    | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            | 445 | +                                  | 0.00                    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |                                                                                                                                                |      |      |      | 7137               | +        | 0.00      | 7138 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                            | 449 | +                                  | 40988.66                | OTRAS                                                            |                                                                             |                 | 7139                                                                                                                                           | +    | 0.00 | 7140 | +                  | 0.00     | 7141      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            | 499 | +                                  | 285598.81               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             |                 | 7142                                                                                                                                           | +    | 0.00 | 7143 | +                  | 0.00     | 7144      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                            | 460 | +                                  | 0.00                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                 | 7145                                                                                                                                           | +    | 0.00 | 7146 | +                  | 0.00     | 7147      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                            | 461 | +                                  | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7149 | +                  | 0.00     | 7150      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                            | 462 | +                                  | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7152 | +                  | 0.00     | 7153      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                            | 463 | +                                  | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7155 | +                  | 0.00     | 7156      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                            | 464 | +                                  | 0.00                    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7158 | +                  | 0.00     | 7159      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                            | 465 | +                                  | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |                 | 7160                                                                                                                                           | +    | 0.00 | 7161 | +                  | 0.00     | 7162      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                            | 466 | +                                  | 0.00                    | OTROS                                                            |                                                                             |                 | 7163                                                                                                                                           | +    | 0.00 | 7164 | +                  | 0.00     | 7165      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |                                                                                                            | 467 | +                                  | 0.00                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                | 7166 | +    | 0.00 | 7167               | +        | 0.00      | 7168 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                            | 468 | +                                  | 0.00                    |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | 7169 | +    | 0.00 | 7170               | +        | 0.00      | 7171 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                            | 469 | +                                  | 0.00                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7173 | +                  | 0.00     | 7174      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                            | 470 | +                                  | 0.00                    | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7176 | +                  | 9327.40  | 7177      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                            | 471 | +                                  | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7179 | +                  | 6171.15  | 7180      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                            | 472 | +                                  | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7182 | +                  | 0.00     | 7183      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                            | 473 | +                                  | 0.00                    | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7185 | +                  | 4148.26  | 7186      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |                                                                                                            | 474 | +                                  | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7188 | +                  | 0.00     | 7189      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            | 475 | +                                  | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                 | 7190                                                                                                                                           | +    | 0.00 | 7191 | +                  | 26500.33 | 7192      | +    | 785.71    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            | 476 | +                                  | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      | 7194 | +                  | 0.00     | 7195      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                               |     | LOCALES                            |                         | 511                                                              | +                                                                           | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       |                         | 512                                                              | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                            |     | LOCALES                            |                         | 513                                                              | +                                                                           | 76897.24        |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       |                         | 514                                                              | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            |                         | 515                                                              | +                                                                           | 46513.77        |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       |                         | 516                                                              | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |     | EN EFECTIVO                        |                         | 517                                                              | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                         | 518                                                              | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |     | LOCALES                            |                         | 519                                                              | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       |                         | 520                                                              | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 521                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                    |     | 523                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |     | 524                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                    |     | 525                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |     | 526                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 527                                                                                                        | +   | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 528                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 529                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |  | 531                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      | GASTOS FINANCIEROS |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 532                                                                                                        | +   | 5403.63                            |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | 533                                                                                                        | +   | 1494.28                            |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                                                                                        | +   | 2140.43                            |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                                                                                        | +   | 7186.91                            |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  | 548                                                                                                        | +   | 0.00                               |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 549                                                                                                        | +   | 133311.08                          |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 550                                                                                                        | +   | 272947.34                          | TOTAL COSTOS            |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      | 7991               | +        | 382386.46 |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                    |     | 553                                | +                       | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          | 7992      | +    | 172662.53 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |     | 554                                | +                       | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          | 7999      | +    | 555048.99 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                            |     | LOCALES                            |                         | 555                                                              | +                                                                           | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |      |      |                    |          |           |      | 7901      |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       |                         | 556                                                              | +                                                                           | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |      |      |      |                    |          |           |      | 7902      |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            |                         | 557                                                              | +                                                                           | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |      |      |                    |          |           |      | 7903      |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       |                         | 558                                                              | +                                                                           | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |      |      |                    |          |           |      | 7904      |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |     | LOCALES                            |                         | 559                                                              | +                                                                           | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      |      |                    |          |           |      | 7905      |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       |                         | 560                                                              | +                                                                           | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |      |      |                    |          |           |      | 7906      |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO                                                                                                   |     | LOCALES                            |                         | 561                                                              | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                         |                                                                  |                                                                             |                 |                                                                                                                                                |      |      |      |                    |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |      |            |      |  |      |                |      |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|--|------|----------------|------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00 |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00 |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |      |            |      |  |      |                |      |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |      |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |      |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |      |            |      |  |      | NOMBRE:        |      |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |      |            |      |  |      | 199            |      |               |      |  |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |      | 0913318036 |      |  |      | RUC No.        |      | 0920368941001 |      |  |      |