

FORMULARIO 101

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133239205

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992599979001

2020992599979001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALACUASAM S A

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 254965.25 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | -   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 49717.40  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | -   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | -   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | -   | 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 | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 029 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | -   | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |                                                                            |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |                                                                            |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                            |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 311                                                                       | +                                                                                | 1355721.18                                                                  |                                                                                              |                                                | 6002                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +                                                                  | 4884395.07                                                                 | 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                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315                                                                       | +                                                                                |                                                                             | 184166.65                                                                                    | 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                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   | 6011                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | 318                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |                                                                                              | 6013                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6014                                                                       | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                             | 320                                                                       | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                       | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                      | 321                                                                       | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                       | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                 | 322                                                                       | +                                                                                |                                                                             | 476786.92                                                                                    |                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                       | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 323                                                                       | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025 | +        | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                |                                                                    | 6027                                                                       | +    | 11650.04 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                 | 325                                                                       | +                                                                                |                                                                             | 215273.02                                                                                    |                                                |                                                |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | +        | 0.00 | 6030 | +    |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                           | +                                              |                                                                    | 0.00                                                                       | 6032 | +        | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                           |                                                                    | 6034                                                                       | +    | null     |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6036                                                                       | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |                                                                            |      |          |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |                                                                            |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 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 (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6044                                                               | +                                                                          | 0.00 |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 58620.70                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 130377.19                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 553097.21                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 13187.38                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064                                           | +                                                                  | null                                                                       |      |          |      |      |      |
| (-) 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                                                                                   | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6072                                                               | +                                                                          | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) 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                                                                       |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                                       | 307661.73                                                                 | 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 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                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 3294891.98                                              | OTROS                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +                                              | 0.00                                                               |                                                                            |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |                                                                            |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                     | +                                                                         | 406856.40                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095                                                                       | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                     | +                                                                         | 898949.50                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6098     | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                     | +                                                                         | 173034.00                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                | LOCAL                                          | 6099                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6102 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                     | +                                                                         | 3600.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                          | 6103                                           | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6104 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                                       | +                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 3600.00                                        | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|------|------|--|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107  | +    | 0.00 | 6108   | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +   | 820772.28 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +    | 0.00 | 6110   | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL | 6111 | +    | 0.00   | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +    | 0.00 | 6114   | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL | 6115 | +    | 269.17 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |  | 372 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +    | 0.00 | 6118   | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 373 | +   | 16980.44  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL | 6119 | +    | 0.00   | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 374 | +   | 9120.10   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121  | +    | 0.00 | 6122   | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       |  | 375 | +   | 111404.72 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL | 6123 | +    | 0.00   | 6124 | +    |  | null |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125  | +    | 0.00 | 6126   | +    | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  | 376 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |                                                                                                     | 6129  | +    | 0.00 | 6130   | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6131  | +    | 0.00 | 6132   | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6133  | +    | 0.00 | 6134   | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6135  | +    | 0.00 | 6136   | +    | null |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 380 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       |  | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                  |  | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 384 | -   | 330114.81 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 385 | -   |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |      |      |        |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |  | 386 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 388 | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 389 | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 390 | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 391 | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 392 | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 393 | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                        |  | 394 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 395 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 396 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 397 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 398 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 399 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 400 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 401 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 402 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 403 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                        |  | 404 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 405 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 406 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 407 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 408 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 409 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 410 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 411 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 412 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 413 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                        |  | 414 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 415 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 416 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 417 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 418 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 419 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 420 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 421 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 422 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 423 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |                                                        |  | 424 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 425 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 426 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 427 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 428 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 429 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 430 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 431 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 432 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 433 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                        |  | 434 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 435 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |        |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |      |          |            |           |            |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------------|-----------|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 436  | -                            | 0.00                                                                                                                                  | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7113 |          |            | +         | 0.00       | 7114     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |     | 437  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7115 |          |            | +         | 0.00       | 7116     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |     | 438  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7119 |          |            | +         | 0.00       | 7120     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 439  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7122 |          |            | +         | 0.00       | 7123     |      |                                                                                                      | +        | null                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |     | 440  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7124 |          |            | +         | 0.00       | 7125     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |     | 441  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7127 |          |            | +         | 0.00       | 7128     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |     | 442  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7131 |          |            | +         | 0.00       | 7132     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |     | 443  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7134 |          |            | +         | 0.00       | 7135     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |     | 444  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7137 |          |            | +         | 0.00       | 7138     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7139                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7140      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 2110602.63                   | POR GARANT7AS                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7142                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7143      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 5405494.61                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7145                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7146      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                    |     | 460  | =                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7149 |          |            | +         | 0.00       | 7150     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    |     | 461  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7152 |          |            | +         | 0.00       | 7153     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |     | 462  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7155 |          |            | +         | 0.00       | 7156     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                    |     | 463  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7158 |          |            | +         | 0.00       | 7159     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 464  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7160 |          |            | +         | 0.00       | 7162     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    |     | 465  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7163 |          |            | +         | 0.00       | 7164     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | 466  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     |              | 7166 |          |            | +         | 0.00       | 7167     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    |     | 467  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7169 |          |            | +         | 0.00       | 7170     |      |                                                                                                      | +        | 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                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                   | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                     |              |      | 7173     |            |           | +          | 0.00     | 7174 |                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |     | 469  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                     |              |      | 7176     |            |           | +          | 39335.22 | 7177 |                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                           |                                    |     | 470  | =                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7179 |          |            | +         | 105737.78  | 7180     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    |     | 471  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7182 |          |            | +         | 0.00       | 7183     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                           |                                    |     | 472  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | GASTOS DE GESTI7N                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7185 |          |            | +         | 0.00       | 7186     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    |     | 473  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7188 |          |            | +         | 0.00       | 7189     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7190                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7191      |            |          | +    | 2423.01                                                                                              | 7192     |                                                                                                                                                                                    |      | +    | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                         | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7194                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7195      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7196                                                                                |              |      | +        | 199983.33  | 7197      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7199         |      |          | +          | 0.00      | 7200       |          |      | +                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                              |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7202         |      |          | +          | 0.00      | 7203       |          |      | +                                                                                                    | 1469.32  | 7204                                                                                                                                                                               |      |      | +       | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | +            | 0.00 | 7206     |            |           | +          | 0.00     | 7207 |                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7208         |      |          | +          | 0.00      | 7209       |          |      | +                                                                                                    | 31379.74 | 7210                                                                                                                                                                               |      |      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 553786.05                    |                                                                                                                                       |                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7211         | +    | 0.00     | 7212       |           |            | +        | 0.00 | 7213                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7214                                                                                | +            | 0.00 | 7215     |            |           | +          | 0.00     | 7216 |                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                             | 7217                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7218 |          |            | +         | 0.00       | 7219     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7221 |          |            | +         | 0.00       | 7222     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                             | 7223                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7224 |          |            | +         | 0.00       | 7225     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7227 |          |            | +         | 0.00       | 7228     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 35000.00                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7230 |          |            | +         | 0.00       | 7231     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7233 |          |            | +         | 0.00       | 7234     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS           | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00         | 7236 |          |            | +         | 0.00       | 7237     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00 |                              |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7238                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7239      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 | 7240     |                                                                                                                                                                                    |      | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 |                              | SERVICIOS P7BLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                   | 29737.77     | 7242 |          |            | +         | 0.00       | 7243     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                              |                                                                                                                                       | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7245                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7246      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7247                                                                                |              |      | +        | 202315.51  | 7248      |            |          | +    | 9588.03                                                                                              | 7249     |                                                                                                                                                                                    |      | +    | 4271.03 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 528  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7251         | +    | 0.00     | 7252       |           |            | +        | 0.00 |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 529  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7254         | +    | 0.00     | 7255       |           |            | +        | 0.00 |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 529  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7257         | +    | 0.00     | 7258       |           |            | +        | 0.00 |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 530  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260         | +    | 0.00     | 7261       |           |            | +        | 0.00 |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 530  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                                                                                | +            | 0.00 | 7264     |            |           | +          | 0.00     |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 531  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                                | +            | 0.00 | 7267     |            |           | +          | 0.00     |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                       | LOCAL                                                                             | 7269                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7270 |          |            | +         | 0.00       |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 117827.71                    |                                                                                                                                       |                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7275         | +    | 0.00     | 7276       |           |            | +        | 0.00 |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |     |      | 534                          | +                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                   | 4161.97                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR | 7278 | +        | 0.00       | 7279      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | 535                          | +                                                                                                                                     |                                                                       | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                     | 7281         | +    | 82388.53 | 7282       |           |            | +        | null |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 12665.14                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                | +            | 0.00 | 7285     |            |           | +          | 0.00     |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 537 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                | +            | 0.00 | 7288     |            |           | +          | 0.00     |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    |     |      | 538                          |                                                                                                                                       |                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR | 7290 | +        | 0.00       | 7291      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | 539                          |                                                                                                                                       |                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | LOCAL        | 7293 | +        | 0.00       | 7294      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |      | 539                          |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +    | 0.00     | 7297       |           |            | +        | 0.00 |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | 540                          |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |      |          | 7299       |           |            | +        | 0.00 | 7300                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |         |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 540  | +                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302                                                                                | +            | 0.00 | 7303     |            |           | +          | 0.00     |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 541  | +                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                   | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |              |      | 7305     |            |           | +          | 0.00     | 7306 |                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 541  | +                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                               |              |      |          | 7308       |           |            | +        | 0.00 | 7309                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 542  | +                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |              |      |          | 7311       |           |            | +        | 0.00 | 7312                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |     |      | 545                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7314 |          |            | +         | 0.00       | 7315     |      |                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | 546                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7991 |          |            | =         | 3937180.19 |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547 | +    | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7992                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 322414.10 |            |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |     |      | 548                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7999 |          |            | +         | 4259594.29 |          |      |                                                                                                      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del impuesto a la Renta. |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | 549                          | +                                                                                                                                     | 6435.41                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7901 |          |            | =         | 0.00       |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549 | +    | 6435.41                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7902                                                                                |              |      | +        | 0.00       |           |            |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | =    | 3007838.78                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7903                                                                                |              |      | -        | 0.00       |           |            |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                              |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7992         |      |          | +          | 0.00      | 322414.10  |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                             | 7251                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7252 |          |            | +         | 0.00       |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +   | 0.00 |                              |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7255 |          |            | +         | 0.00       |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +   | 0.00 |                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                             | 7257                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7258 |          |            | +         | 0.00       |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00 |                              |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7261 |          |            | +         | 0.00       |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +    |                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                             | 7263                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7264 |          |            | +         | 0.00       |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    |                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7267 |          |            | +         | 0.00       |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 559 | +    |                              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                                | +            | 0.00 | 7270     |            |           | +          | 0.00     |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 560 | +    |                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7275                                                                                | +            | 0.00 | 7276     |            |           | +          | 0.00     |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 561 | +    |                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                             | 7278                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7279 |          |            | +         | 0.00       |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562 | +    |                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7281                                                                                                                                  | +                                                                                   | 82388.53     | 7282 |          |            | +         | null       |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                                | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                 | 7284                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7285         |      |          | +          | 0.00      |            |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                | +   | 0.00 |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                          | 7287                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7288         |      |          | +          | 0.00      |            |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 565 | +    | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7290                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7291      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 566 | +    | 0.00                         | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7293                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7294      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 567 | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7296                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7297      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 568 | +    | 0.00                         | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7299                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7300      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 569 | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7302                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7303      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 570 | +    | 0.00                         | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7305                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 7306      |            |          | +    | 0.00                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 571 | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7991                                                                                |              |      | =        | 3937180.19 |           |            |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 572 | +    | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7992                                                                                |              |      | +        | 0.00       | 322414.10 |            |          |      |                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 573 | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7999                                                                                |              |      | +        | 4259594.29 |           |            |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |      |

[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                                                                                                                                      |      |  |      |  |      | RUC No.        |      |  |      |  |      |
| 0702136557                                                                                                                                                                  |      |  |      |  |      | 0702676073001  |      |  |      |  |      |