

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133760981

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992654333001

2020992654333001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORPORACION BANANDES S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | 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 | 007  | + | 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 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 3.00 |      |

| 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                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |          |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                  | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                                                   | +        | 1076.39                            |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                 |                                                                               |              | 6001                                        | +                                      | 57596.82       | 6002    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             |                                                                               |              | 6003                                        | +                                      | 4675.72        | 6004    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -        | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              |                                             | 6005                                   | +              | 0.00    | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |          |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              |                                             | 6007                                   | +              | 0.00    | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |          |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            | DE BIENES                                                                     |              |                                             | 6009                                   | +              | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315      | +                                  | 84063.48                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS |                                             |                                        |                | 6011    | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                        |                | 6013    | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                   | -        | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |                                             | 6015                                   | +              | 0.00    | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |          |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              |                                             | 6017                                   | +              | 7276.54 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |          |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |              |                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |         | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |              |                                             | 6021                                   | +              | 0.00    | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |              |                                             | 6023                                   | +              | 0.00    | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                               |              | 6025                                        | +                                      | 0.00           | 6026    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |              | 6027                                        | +                                      | 0.00           | 6028    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 |                                                                               |              | 6029                                        | +                                      | 0.00           | 6030    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324      | -                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |                                                                               |              | 6031                                        | +                                      | 0.00           | 6032    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                       |          |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6033                                                                                       | +                                                                             | 0.00         | 6034                                        | +                                      | null           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 325      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                                               |              | 6035                                        | +                                      | 0.00           | 6036    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                               |              | 6037                                        | +                                      | 0.00           | 6038    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                   | -        | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |                                                                               |              | 6039                                        | +                                      | 0.00           | 6040    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |          |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329      | -                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 5885.71  |                                    | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                            |                                                                               | 6041         | +                                           | 0.00                                   | 6042           |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1787.29  |                                    |                                                |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                            |                                                                               | 6043         | +                                           | 0.00                                   | 6044           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                            |                                                                               | 6045         | +                                           | 0.00                                   | 6046           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                            |                                                                               | 6047         | +                                           | 0.00                                   | 6048           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                            |                                                                               | 6049         | +                                           | 0.00                                   | 6050           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                            |                                                                               | 6051         | +                                           | 0.00                                   | 6052           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                            |                                                                               | 6053         | +                                           | 0.00                                   | 6054           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                            |                                                                               | 6055         | +                                           | 0.00                                   | 6056           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                            |                                                                               | 6057         | +                                           | 0.00                                   | 6058           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                            |                                                                               | 6059         | +                                           | 0.00                                   | 6060           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                            | 6061                                                                          | +            | 0.00                                        | 6062                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00     |                                    |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             |                                                                                            | 6063                                                                          | +            | 0.00                                        | 6064                                   | +              | null    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                               | 348                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |          | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                |                                                                                                                             | 6065                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                          | 6066         | +                                           | 0.00                                   |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                          | 6068         | +                                           | 0.00                                   |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             |                                                                                            | 6069                                                                          | +            | 0.00                                        | 6070                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -        | 0.00                               |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                            | 6071                                                                          | +            | 0.00                                        | 6072                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |                                                                                            | 6073                                                                          | +            | 0.00                                        | 6074                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                            | 6075                                                                          | +            | 0.00                                        | 6076                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -        | 0.00                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                             |                                                                                            | 6077                                                                          | +            | 0.00                                        | 6078                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                            | 6079                                                                          | +            | 0.00                                        | 6080                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                                            | 6081                                                                          | +            | 0.00                                        | 6082                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                            | 6083                                                                          | +            | 0.00                                        | 6084                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                                            | 6085                                                                          | +            | 0.00                                        | 6086                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             |                                                                                            |                                                                               |              |                                             |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                                                             |                                                                             | 6087                                                                                       | +                                                                             | 0.00         | 6088                                        | +                                      | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 92812.87 |                                    | OTROS                                          |                                                                                                                             |                                                                             | 6089                                                                                       | +                                                                             | 0.00         | 6090                                        | +                                      | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                         | 6095         | +                                           | 0.00                                   | 6096           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097         | +                                           | 0.00                                   | 6098           | +       | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                         | 6099         | +                                           | 0.00                                   | 6100           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101         | +                                           | 0.00                                   | 6102           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                   | +        | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                         | 6103         | +                                           | 0.00                                   | 6104           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |          |                                    | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            | 6105                                                                          | +            | 0.00                                        | 6106                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  |      |     |          |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACION<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 367  | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                     | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6108 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 368  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6110 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 369  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6112 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO 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     |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6116 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 372  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6118 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 373  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6120 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 374  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6122 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 375  | +   | 99938.84 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6124 | +        | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 6125 | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 6126                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                        |  |  | 376  | +   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6120 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  |  | 377  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6122 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  |  | 378  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6124 | +        | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  |  | 379  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6126 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |  |  | 380  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | INTERESES IMPL/CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +    | 0.00        | 6128 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                |  |  | 381  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +           | 0.00 | 6130     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |  |  | 382  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +           | 0.00 | 6132     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 383  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6133 | +           | 0.00 | 6134     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 384  | -   | 68546.29 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6135 | +           | 0.00 | 6136     | +    | null                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 385  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |  |  | 386  | -   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 385  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |  |  | 386  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  |  | 387  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |  |  | 388  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  |  | 389  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               |  |  | 390  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |  |  | 391  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |  |  | 392  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |  |  | 393  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                          |  |  | 6151 | =   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                | 6144 = 0.00                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 6145 | =   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 6146 | =   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 6147 | =   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 6148 | =   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 6149 | =   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 6150 | =   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 6151 | =   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  |      |     |          |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  |      |     |          |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         |  |  | 394  | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                         | COSTO                                                                                               | GASTO                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                            |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |  | 395  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                         |  |  | 396  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |  | 397  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |  |  | 398  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |  |  | 399  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 400  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 401  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 402  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 403  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                         |  |  | 404  | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  |  | 401  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7006 + 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  |  | 402  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7008        | +    | 0.00     | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  |  | 403  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                         |  |  | 404  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  |  | 405  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7018 + 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  |  | 406  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7021 + 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  |  | 407  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 408  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 409  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |  |  | 412  | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 7023                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 413  | +/- | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7026                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7028 + 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 414  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7029                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7031 + 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 415  | +/- | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7032                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 416  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7035                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417  | +/- | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7038                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00 |             |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7041                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 12992.00    | 7042 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 2356.00     | 7045 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 2660.88     | 7048 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7050        | +    | 0.00     | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO                                                                                           |  |  | 412  | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7053        | +    | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 413  | +/- | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7056        | +    | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 414  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7059        | +    | 317.82   | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 415  | +/- | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7062        | +    | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 416  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7065        | +    | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417  | +/- | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7068        | +    | 16040.52 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7071        | +    | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7074        | +    | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7077        | +    | 0.00     | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7080        | +    | 0.00     | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417  | +/- | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                            | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7080        | +    | 0.00     | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7083        | +    | 0.00     | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7085                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7086        | +    | 0.00     | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7089        | +    | 0.00     | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7092        | +    | 0.00     | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 422  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7094                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7095        | +    | 0.00     | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 423  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7098        | +    | 0.00     | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 424  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7100                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7101        | +    | 0.00     | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 425  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7103                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7104        | +    | 0.00     | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 426  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7106                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7107        | +    | 0.00     | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417  | +/- | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                               | OTROS                                                                                               | 7106                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7107        | +    | 0.00     | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7110        | +    | 0.00     | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7112                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7113        | +    | 0.00     | 7114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7115                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7116        | +    | 0.00     | 7117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7118                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7119        | +    | 0.00     | 7120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 422  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7121                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7122        | +    | 0.00     | 7123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 423  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7124                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7125        | +    | 0.00     | 7126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 424  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7127                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7128        | +    | 0.00     | 7129 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 425  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7130                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7131        | +    | 0.00     | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 426  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7133                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7134        | +    | 0.00     | 7135 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417  | +/- | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                               | OTROS                                                                                               | 7106                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7107        | +    | 0.00     | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7110        | +    | 0.00     | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7112                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7113        | +    | 0.00     | 7114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7115                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7116        | +    | 0.00     | 7117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7118                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7119        | +    | 0.00     | 7120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 422  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7121                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7122        | +    | 0.00     | 7123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 423  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7124                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7125        | +    | 0.00     | 7126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 424  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7127                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7128        | +    | 0.00     | 7129 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 425  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7130                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7131        | +    | 0.00     | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 426  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7133                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7134        | +    | 0.00     | 7135 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417  | +/- | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                               | OTROS                                                                                               | 7106                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7107        | +    | 0.00     | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7110        | +    | 0.00     | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7112                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7113        | +    | 0.00     | 7114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7115                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7116        | +    | 0.00     | 7117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7118                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7119        | +    | 0.00     | 7120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 422  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7121                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7122        | +    | 0.00     | 7123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 423  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7124                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7125        | +    | 0.00     | 7126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 424  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7127                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7128        | +    | 0.00     | 7129 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 425  | -   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7130                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7131        | +    | 0.00     | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  | 426  | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                     | 7133                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7134        | +    | 0.00     | 7135 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436     | -               | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |                 | 7113               | +                                       | 0.00         | 7114         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                 | 7115               | +                                       | 0.00         | 7116         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438     | +               | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                 | 7119               | +                                       | 0.00         | 7120         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440     | +               | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                           |                 | 7122               | +                                       | 0.00         | 7123         | +                                                                                                                                                                                  | null    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                 | 7124               | +                                       | 0.00         | 7125         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |         | 442             | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |                    | 7127                                    | +            | 0.00         | 7128                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |         | 443             | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                 |                    | 7131                                    | +            | 0.00         | 7132                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |         | 444             | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                 |                    | 7134                                    | +            | 0.00         | 7135                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445     | +               | 698.58                                                                                   |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                 | 7137               | +                                       | 0.00         | 7138         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449     | +               | 32091.13                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                           |                 | 7139               | +                                       | 0.00         | 7140         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499     | =               | 124904.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                           |                 | 7142               | +                                       | 0.00         | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460     | =               | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                 | 7145               | +                                       | 0.00         | 7146         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                 | 7149               | +                                       | 0.00         | 7150         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                 | 7152               | +                                       | 0.00         | 7153         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                 | 7155               | +                                       | 0.00         | 7156         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                 | 7158               | +                                       | 0.00         | 7159         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                 | 7160               | +                                       | 0.00         | 7162         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                           |                 | 7163               | +                                       | 0.00         | 7164         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                           |                 | 7166               | +                                       | 0.00         | 7167         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           |                 | 7169               | +                                       | 0.00         | 7170         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470     | =               | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                 | 7173               | +                                       | 0.00         | 7174         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                 | 7176               | +                                       | 0.00         | 7177         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                 | 7179               | +                                       | 0.00         | 7180         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                 | 7182               | +                                       | 0.00         | 7183         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                           |                 | 7185               | +                                       | 0.00         | 7186         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                 | 7188               | +                                       | 0.00         | 7189         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476     | =               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                 | 7190               | +                                       | 68.22        | 7192         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |                 |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                 | 7194               | +                                       | 0.00         | 7195         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                 | 7196               | +                                       | 0.00         | 7197         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                           |                 | 7199               | +                                       | 0.00         | 7200         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                 | 7202               | +                                       | 0.00         | 7203         | +                                                                                                                                                                                  | 484.61  |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513     | +               | 378.98                                                                                   |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                 | 7205               | +                                       | 0.00         | 7206         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                 | 7208               | +                                       | 0.00         | 7209         | +                                                                                                                                                                                  | 2594.20 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7211               | +                                       | 0.00         | 7212         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7214               | +                                       | 0.00         | 7215         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7217               | +                                       | 0.00         | 7218         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 518     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7220               | +                                       | 0.00         | 7221         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519     | +               | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7223                                                                      | +               | 0.00               | 7224                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                      | +               | 0.00               | 7227                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                  | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7230            | +                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7233            | +                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +       | 0.00            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235                                                                      | +               | 0.00               | 7236                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +       | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                                                                      | +               | 0.00               | 7239                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +       | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                      | +               | 0.00               | 7242                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +       | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                                                                      | +               | 0.00               | 7246                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527     | +               | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7251                                    | +            | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7254         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255    | +      | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                              | LOCALES | 529             | +                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 0.00            |                    | DEL EXTERIOR                            | 7257         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258    | +      | 0.00 |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7260               | +                                       | 0.00         | 7261         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7263                                    | +            | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR       | 7266                                    | +            | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532     | +               | 5902.64                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7269                                    | +            | 170.39       | 7270                                                                                                                                                                               | +       | 170.39 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR       | 7272                                    | +            | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 533             | +                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 5019.25         | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   | 7276 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 534             | +                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 381.29          |                    |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   | 7279 | + | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 535     | +               | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7281                                                                      | +               |                    |                                         | 0.00         | 7282         | +                                                                                                                                                                                  | null    |        |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 536     | +               | 5891.45                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                                                                      | +               |                    |                                         | 0.00         | 7285         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 537     | +               | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7287                                                                      | +               |                    |                                         | 0.00         | 7288         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 538     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                      | +               |                    |                                         | 0.00         | 7291         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 539     | +               | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293                                                                      | +               |                    |                                         | 101.76       | 7294         | +                                                                                                                                                                                  | 101.76  |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 540     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                      | +               |                    |                                         | 0.00         | 7297         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 541     | +               | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                           | 7299            |                    |                                         | +            | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 542     | +               | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                           | 7302            |                    |                                         | +            | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |         |                 | 543                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | OTROS                                                                     |                 |                    | 7305                                    | +            | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544     | +               | 6631.77                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                           |                 |                    | 7308                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |         |                 | 545                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | OTROS                                                                     |                 |                    | 7311                                    | +            | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |         |                 | 546                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                 |                    | 7314                                    | +            | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |         |                 | 547                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                           |                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |         |                 | 548                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS                                                              |                 |                    | 7991                                    | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |         |        |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549     | +               | 11.85                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550     | =               | 24217.23                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |                 |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | 7992            | +                  | 38334.38                                |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553     | +               | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7999            | +                  | 38334.38                                |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554     | +               | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           | 7901            | =                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                | +       | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902                                                                      | +               | 0.00               |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                | +       | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7903                                                                      | -               | 0.00               |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 557     | +               | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                                                                           | 7904            | =                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558     | +               | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                           | 7905            | =                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 559     | +               | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 7906            | =                  | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 560     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 561     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 562     | +               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701732778 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0704140813001 |     |             |     |             |