

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?116554253

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792321395001

2021792321395001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMAQUINARIAS GRJALVA & YEROVI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |      |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |      |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |      |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |      |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0119                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0120                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0300 | +    | 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                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              | 311                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                    | +                                          |      | 1217.55 |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 |     | +   |      | 0.00      |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                    |                                            |      | 6001    |      | +    |      | 280458.65      |      | 6002 |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 |     | +   |      | 0.00      |                                                                                              |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    |                                            |      | 6003    |      | +    |      | 0.00           |      | 6004 |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |     | 314 |      | -         |                                                                                              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |         |      | 6005 |      | +              |      | 0.00 |      | 6006                                                               |      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315 |     | +   |      | 154664.68 |                                                                                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    |                                            |      | 6007    |      | +    |      | 0.00           |      | 6008 |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316 |     | +   |      | 0.00      |                                                                                              |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                  |                                                                    |                                            |      | 6009    |      | +    |      | 0.00           |      | 6010 |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |     | 317 |      | -         |                                                                                              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                    | DE SERVICIOS                               |      |         |      | 6011 |      | +              |      | 0.00 |      | 6012                                                               |      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318 |     | +   |      | 0.00      |                                                                                              |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                            |                                                                    |                                            | 6013 |         | +    |      | 0.00 |                | 6014 |      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319 |     | +   |      | 0.00      |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                    |                                            | 6015 |         | +    |      | 0.00 |                | 6016 |      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320 |     | +   |      | 0.00      |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                                    |                                            | 6017 |         | +    |      | 0.00 |                | 6018 |      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     | 321 |     | +   |      | 0.00      |                                                                                              |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                    |                                            |      | 6019    |      | +    |      | 0.00           |      | 6020 |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322 |     | +   |     | 0.00 |           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            | 6021                                                               |                                            | +    |         | 0.00 |      | 6022 |                | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323 |     | +   |     | 0.00 |           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                                  |                                                                            | 6023                                                               |                                            | +    |         | 0.00 |      | 6024 |                | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 324 |     | -    |           | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |      |         | 6025 |      | +    |                | 0.00 |      | 6026 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325 |     | +   |     | 0.00 |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                                  |                                                                            | 6027                                                               |                                            | +    |         | 0.00 |      | 6028 |                | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326 |     | +   |     | 0.00 |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                                  |                                                                            | 6029                                                               |                                            | +    |         | 0.00 |      | 6030 |                | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 327 |     | -    |           | 10902.54                                                                                     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                            |      | 6031    |      | +    |      | 0.00           |      | 6032 |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 328 |     | +    |           | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                    |                                            |      | 6033    |      | +    |      | 0.00           |      | 6034 |      | +                                                                  |      | null |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 329 |     | -    |           | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    |                                            |      | 6035    |      | +    |      | 0.00           |      | 6036 |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 330 |     | +    |           | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                    |                                            |      | 6037    |      | +    |      | 0.00           |      | 6038 |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 331 |     | +    |           | 0.00                                                                                         |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                    |                                            | 6039 |         | +    |      | 0.00 |                | 6040 |      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332 |     | +   |      | 0.00      |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 333 |     | +   |      | 0.00      |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 |     | +   |      | 0.00      |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| LOCAL                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| LOCAL                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |         |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |

|                                                     |                                                                                                     |  |  |      |   |        |                                                                                                                                        |                                         |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 367  | + | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 368  | + | 0.00   |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    |              | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 370  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 371  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                                                                     |  |  | 372  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                                                                   |  |  | 373  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 374  | + | 389.00 |                                                                                                                                        |                                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 375  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                     |                                                                                                     |  |  | 6125 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | TERRENOS                                                                                            |  |  | 376  | + | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                         | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                      |  |  | 377  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                              |  |  | 378  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | 379  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 380  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 381  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | OTROS                                                                                               |  |  | 382  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |  |  | 383  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |  |  | 384  | - | 259.30 |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |  |  | 385  | - | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 386  | + | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         | OTROS           | 6147         | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | 387  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6149         | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 388  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6151         | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 389  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6153         | +            | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | OTROS                                                                                               |  |  | 390  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6155         | +            | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |  | 6157 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6157         | +            | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  |  | 6159 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6159         | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  | 6161 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6161         | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  | 6163 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6163         | +            | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |  | 6165 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6165         | +            | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 391  | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         | OTROS           | 6167         | +            | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | 392  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6169         | +            | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 393  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6171         | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 394  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6173         | +            | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | OTROS                                                                                               |  |  | 395  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6175         | +            | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |  | 6177 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6177         | +            | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  |  | 6179 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6179         | +            | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  | 6181 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6181         | +            | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  | 6183 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6183         | +            | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |  | 6185 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6185         | +            | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 396  | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         | OTROS           | 6187         | +            | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | 397  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6189         | +            | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 398  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6191         | +            | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 399  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6193         | +            | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | OTROS                                                                                               |  |  | 400  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6195         | +            | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |  | 6197 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6197         | +            | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  |  | 6199 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6199         | +            | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  | 6201 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6201         | +            | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  | 6203 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6203         | +            | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |  | 6205 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6205         | +            | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 401  | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         | OTROS           | 6207         | +            | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | 402  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6209         | +            | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 403  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6211         | +            | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 404  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6213         | +            | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | OTROS                                                                                               |  |  | 405  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6215         | +            | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |  | 6217 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6217         | +            | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  |  | 6219 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6219         | +            | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  | 6221 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6221         | +            | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  | 6223 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6223         | +            | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |  | 6225 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6225         | +            | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 406  | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         | OTROS           | 6227         | +            | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | 407  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6229         | +            | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 408  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6231         | +            | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 409  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6233         | +            | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | OTROS                                                                                               |  |  | 410  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6235         | +            | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |  | 6237 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6237         | +            | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  |  | 6239 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6239         | +            | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  | 6241 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6241         | +            | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  | 6243 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6243         | +            | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |  | 6245 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6245         | +            | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 411  | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         | OTROS           | 6247         | +            | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | 412  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6249         | +            | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 413  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6251         | +            | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 414  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6253         | +            | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | OTROS                                                                                               |  |  | 415  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6255         | +            | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |  | 6257 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6257         | +            | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  |  | 6259 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6259         | +            | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  | 6261 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6261         | +            | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  | 6263 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6263         | +            | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |  | 6265 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6265         | +            | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 416  | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         | OTROS           | 6267         | +            | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | 417  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6269         | +            | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 418  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6271         | +            | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 419  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6273         | +            | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | OTROS                                                                                               |  |  | 420  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6275         | +            | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |  | 6277 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6277         | +            | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  |  | 6279 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6279         | +            | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  | 6281 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6281         | +            | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  | 6283 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6283         | +            | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |  | 6285 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6285         | +            | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 421  | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         | OTROS           | 6287         | +            | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | 422  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6289         | +            | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 423  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6291         | +            | 0.00 | 6292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 424  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6293         | +            | 0.00 | 6294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | OTROS                                                                                               |  |  | 425  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6295         | +            | 0.00 | 6296 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |  | 6297 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6297         | +            | 0.00 | 6298 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  |  | 6299 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6299         | +            | 0.00 | 6300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  | 6301 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6301         | +            | 0.00 | 6302 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  | 6303 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6303         | +            | 0.00 | 6304 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |  | 6305 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6305         | +            | 0.00 | 6306 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  |  | 426  | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         | OTROS           | 6307         | +            | 0.00 | 6308 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | 427  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6309         | +            | 0.00 | 6310 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  | 428  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6311         | +            | 0.00 | 6312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |  |  | 429  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6313         | +            | 0.00 | 6314 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | OTROS                                                                                               |  |  | 430  | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6315         | +            | 0.00 | 6316 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |  | 6317 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6317         | +            | 0.00 | 6318 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  |  | 6319 | + | 0.00   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6319         | +            | 0.00 | 6320 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  | 6    |   |        |                                                                                                                                        |                                         |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         |           |           |         |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|---------|-----------|-----------|---------|------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |              | 436                                | -                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                    |                                         |              |       |         | 7113      | +         | 0.00    | 7114 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                    |                                         | 7115         | +     | 0.00    | 7116      | +         | 0.00    | 7117 | +       | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                    |                                         |              |       |         | 7119      | +         | 0.00    | 7120 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         |           |           |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                    |                                         |              |       |         | 7122      | +         | 0.00    | 7123 | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                    |                                         | 7124         | +     | 0.00    | 7125      | +         | 0.00    | 7126 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 442                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                    |                                         | 7127         | +     | 0.00    | 7128      | +         | 0.00    | 7129 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 443                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                    |                                         |              |       |         | 7131      | +         | 0.00    | 7132 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 444                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                    |                                         |              |       |         | 7134      | +         | 0.00    | 7135 | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +                                  | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       | 7137    | +         | 0.00      | 7138    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =                                  | 85129.70                |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 7139                                    | +            | 0.00  | 7140    | +         | 0.00      | 7141    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =                                  | 345476.25               |                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | 7142                                    | +            | 0.00  | 7143    | +         | 0.00      | 7144    | +    | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 460          | =                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 7145                                    | +            | 0.00  | 7146    | +         | 0.00      | 7147    | +    | 0.00    |      |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 461          | =                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       | 7149    | +         | 0.00      | 7150    | +    | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                    |                                         |              |       |         | 7152      | +         | 0.00    | 7153 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                    |                                         |              |       |         | 7155      | +         | 0.00    | 7156 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                    |                                         |              |       |         | 7158      | +         | 0.00    | 7159 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                    |                                         | 7160         | +     | 0.00    | 7161      | +         | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                         | 7163         | +     | 0.00    | 7164      | +         | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |              | 467                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS       |                                         | 7166         | +     | 0.00    | 7167      | +         | 0.00    | 7168 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    |                                         | 7169         | +     | 0.00    | 7170      | +         | 0.00    | 7171 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                    |                                         |              |       |         | 7173      | +         | 3593.50 | 7174 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 470                     | =                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS       | TRANSPORTE                              |              |       |         |           |           | 7176    | +    | 1382.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |              |                                    | 471                     | =                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |              |       |         |           |           | 7179    | +    | 1222.16 | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =                                  | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       | 7182    | +         | 0.00      | 7183    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =                                  | 0.00                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       | 7185    | +         | 716.74    | 7186    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =                                  | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       | 7188    | +         | 3850.00   | 7189    | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =                                  | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190               | +                                       | 0.00         | 7191  | +       | 18379.10  | 7192      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              | 7194  | +       | 0.00      | 7195      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       | 7196    | +         | 0.00      | 7197    | +    | 2335.72 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                    | 7199                                    | +            | 0.00  | 7200    | +         | 0.00      | 7201    | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511                                | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                    |                                         | 7202         | +     | 0.00    | 7203      | +         | 2547.60 | 7204 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512                                | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                    |                                         | 7205         | +     | 0.00    | 7206      | +         | 0.00    | 7207 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +                                  | 36284.65                |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                                                                                |                    | 7208                                    | +            | 0.00  | 7209    | +         | 0.00      | 7210    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    | LOCAL                                   | 7211         | +     | 0.00    | 7212      | +         | 0.00    | 7213 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES      | 515                                | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                    |                                         | 7214         | +     | 0.00    | 7215      | +         | 0.00    | 7216 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 516                                | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                    |                                         | LOCAL        | 7217  | +       | 0.00      | 7218      | +       | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN EFECTIVO                        | 517                     |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR       |                                         |              | 7220  | +       | 0.00      | 7221      | +       | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                     |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS       |                                         |              | LOCAL | 7223    | +         | 0.00      | 7224    | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCALES                            | 519                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                    |                                         | 7226         | +     | 0.00    | 7227      | +         | 0.00    | 7228 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 7229                                    | +            | 0.00  | 7230    | +         | 0.00      | 7231    | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +                                  | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7232               | +                                       | 0.00         | 7233  | +       | 0.00      | 7234      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522          | +                                  | 0.00                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235               | +                                       | 0.00         | 7236  | +       | 0.00      | 7237      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +                                  | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238               | +                                       | 0.00         | 7239  | +       | 0.00      | 7240      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524          | +                                  | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241               | +                                       | 0.00         | 7242  | +       | 738.12    | 7243      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +            | 13037.93                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7245         | +     | 0.00    | 7246      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +            | 0.00                               | OTROS                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7247                                                                                                                                           | +                  | 0.00                                    | 7248         | +     | 2308.60 | 7249      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +                                  | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL              | 7251                                    | +            | 0.00  | 7252    | +         | 0.00      |         |      |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       |                                         | 7254         | +     | 0.00    | 7255      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                    | LOCAL                                   | 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      |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                    | 7269                                    | +            | 0.00  | 7270    | +         | 0.00      |         |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                            | 7272         | +     | 0.00    | 7273      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 533                                | +                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 311.19                                                                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275    | +         | 0.00      | 7276    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              | 534                                | +                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                    |                                         | DEL EXTERIOR |       | 7278    | +         | 0.00      | 7279    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 535                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7281         | +     | 2901.72 | 7282      | +         | null    |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 536                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7284         | +     | 0.00    | 7285      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |              | 537                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                         | LOCAL        | 7287  | +       | 0.00      | 7288      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 538                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7290         | +     | 0.00    | 7291      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 539                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         | LOCAL        | 7293  | +       | 0.00      | 7294      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 540                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7296         | +     | 0.00    | 7297      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541          | +                                  | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         | 7299      | +         | 0.00    | 7300 | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |              | 543                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         | 7302      | +         | 0.00    | 7303 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 544                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       | 7305    | +         | 0.00      | 7306    | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545          | +                                  | 0.00                    | 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      | 7309      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546          | +                                  | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              | 7311  | +       | 0.00      | 7312      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +                                  | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              | 7314  | +       | 0.00      | 7315      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548          | +                                  | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              | 7991  | =       | 209658.37 |           |         |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         |           |           |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =                                  | 49633.77                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         |           |           |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              | 7992  | +       | 68725.71  |           |         |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 553                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       | 7999    | +         | 278384.98 |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 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                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         |           |           |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES      | 557                                | +                       | 157616.99                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       | 7903    | -         | 0.00      |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       | 7904    | =         | 0.00      |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 559                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                         |              |       |         | 7905      | =         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 560                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                                         |              |       |         | 7906      | =         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCALES                            | 559                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         |           |           |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         |           |           |         |      |         |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 561                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         |           |           |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |       |         |           |           |         |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |      |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |      | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1711260537001 |      |  |      |