

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134354479

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                                                                    | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |       |      |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|-----------|------|------|------|------|--|--|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                          | INGRESOS                      |       |      |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                          |                               |       |      |           |      |      |      |      |  |  | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                          |                               |       |      |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311       | +                                                                                | 2780.40                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                               | 6001  | +    | 356503.05 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                               | 6003  | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                               | 6005  | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                          |                               |       |      |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315       | +                                                                                | 20945.66                                                                   |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                               | 6007  | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                               | 6009  | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317       | -                                                                                | 10902.54                                                                   |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          |                               | 6011  | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                          |                               | 6013  | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                               | 6015  | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                               | 6017  | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321       | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          |                               | 6019  | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                          |                                                                             | 6021                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6022  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                          |                                                                             | 6023                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6024  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          |                                                                             | 6025                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6026  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6032  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6034  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | (-) 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      |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                          |                               |       |      |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                          | 6041                          | +     | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                          | 6043                          | +     | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +         | 485.06                                                                           |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                          | 6045                          | +     | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              |                                                          | 6047                          | +     | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                          | 6049                          | +     | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                          | 6051                          | +     | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              |                                                          | 6053                          | +     | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +         | 183321.91                                                                        |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                          | 6055                          | +     | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                          | 6057                          | +     | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6059                          | +     | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                              |                                                          |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6062  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                          |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6064  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                          |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6066  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                          |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6068  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                          |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6070  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| A COSTO                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                          |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6072  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO              | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                          |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6074  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                          |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                        | 0.00                          | 6076  | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| A COSTO                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             |                                                                                              | 6077                                                     | +                             | 0.00  | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                                              | 6079                                                     | +                             | 0.00  | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE RECURSOS P?BLCOS                                                              |                                                                            |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6082                          | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6084                          | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6086                          | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6088                          | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                            |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6090                          | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6092                          | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 196630.49 | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6094                          | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                          |                               |       |      |           |      |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362       | +                                                                                | 85000.00                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                         | 6095  | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6097                          | +     | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                         | 6099  | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6101                                                     | +                             | 0.00  | 6102 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                  | LOCAL | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                          | 6105                          | +     | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |      |  |  |                |  |                                                                    |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |                                                                                                 | 367  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       | TASAS, ENTRE OTROS)                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | 368  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |                                                                                                 | 369  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | 370  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |                                                                                                 | 371  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO                                                                                         |                                                                         |                                                                                                 | 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 COMPUTACI'N                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 | 374  | +    | 389.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                            |                                                                         |                                                                                                 | 375  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                 | 376  | +    | 0.00                                                        | GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS | 6127                                                       | +               | 0.00         | 6128 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 | 377  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       | 6129                                                       | +               | 0.00         | 6130 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | 378  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       | 6131                                                       | +               | 0.00         | 6132 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         |                                                                                                 | 379  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       | 6133                                                       | +               | 0.00         | 6134 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 | 380  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       | 6135                                                       | +               | 0.00         | 6136 | + | null |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                            |                                                                         |                                                                                                 | 381  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 | 382  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       | TOTAL INGRESOS                                             |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                 | 383  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                         |                                                                                                 | 384  | -    | 389.00                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | 385  | -    | 0.00                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                         |                                                                                                 | 386  | -    | 0.00                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                 | 387  | +    | 0.00                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM'YA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                       |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 | 388  | +    | 0.00                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         |                                                                                                 | 389  | +    | 0.00                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 | 390  | +    | 0.00                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 | 391  | +    | 0.00                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPA'ÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 | 392  | -    | 0.00                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 | 393  | -    | 0.00                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                 | 387  | +    | 0.00                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 | 388  | +    | 0.00                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         |                                                                                                 | 389  | +    | 0.00                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 | 390  | +    | 0.00                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 | 391  | +    | 0.00                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPA'ÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 | 392  | -    | 0.00                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 | 393  | -    | 0.00                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394                                                                                             | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                                             | +    | 0.00 | COSTO                                                       |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 396                                                                                             | +    | 0.00 | GASTO                                                       |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                                             | +    | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria) |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | 398  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                               |                                                                         |                                                                                                 | 399  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                         | 400  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                             | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 404                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                             | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 408                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                               |                                                                                                 | 409  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                                             |                                                                         | 410                                                                                             | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                                                     | 411                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 | 412  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                         | COSTO                                                                                           | 413  | +/-  | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                            | COSTO                                                                                           | 415  | +/-  | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | COSTO                                                                                           | 417  | +/-  | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 419                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 420                                                                                             | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                         | 421  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                 | 423  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 424                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 425                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                 | 426  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 427                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 428                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                 | 429  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES                                                                                         | 430  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 431                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 432                                                                                             | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 433                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 434                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                         | 435                                                                                             | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 436                                                                                             | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |                 |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|---------|------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |  | 436                                | -   | 0.00      | 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     |  |  |  |  |  |  |  |
| 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?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |       | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | null     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |  | 441                                | +   | 0.00      |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |       | 7124 | +    | 0.00    | 7125 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |  | 442                                | +   | 0.00      |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |       | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +    | 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     |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |  | 444                                | +   | 0.00      |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |       | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 445                                | +   | 0.00      |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |       | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 449                                | =   | 85000.00  | GASTOS DE PROVISIONES                                                      | OTRAS                                                                                                                                 |                 |       | 7139 | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 499                                | =   | 281630.49 |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                 |       | 7142 | +    | 0.00    | 7143 | +    | 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     |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) 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                                                                                                                |                 |       |      | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 462                                | =   | 0.00      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 |       |      | +    | 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                                                                                                             |                 |       |      | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 464                                | =   | 0.00      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |       |      | +    | 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     |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |  | 467                                | =   | 0.00      | OTROS GASTOS                                                               | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS    |       | 7166 | +    | 0.00    | 7167 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |  | 468                                | =   | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |       | 7169 | +    | 0.00    | 7170 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |  | 469                                | =   | 0.00      |                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |       |      | +    | 2593.50 | 7174 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |  | 470                                | =   | 0.00      |                                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                            |                 |       |      | +    | 1602.17 | 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                                                                                                 |                 |       |      | +    | 1061.97 | 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                                                                                                                       |                 |       |      | +    | 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                                                                                                                     |                 |       |      | +    | 2452.63 | 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                                                                                                             |                 |       |      | +    | 4200.00 | 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 | +    | 22949.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                            |  | 476                                | =   | 0.00      |                                                                            | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                 |       |      | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                 |       | 7196 | +    | 0.00    | 7197 | +    | 18048.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           |                                                                            | MERMAS                                                                                                                                |                 |       | 7199 | +    | 0.00    | 7200 | +    | 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 | +    | 9346.29  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |  | LOCALES                            | 513 | +         | 12398.00                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                 |       | 7205 | +    | 0.00    | 7206 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                            | 514 | +         | 0.00                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                 |       | 7208 | +    | 0.00    | 7209 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00    | 7212 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       |                 |       | 7214 | +    | 0.00    | 7215 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7217 | +    | 0.00    | 7218 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |  | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       |                 |       | 7220 | +    | 0.00    | 7221 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7223 | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    |  | 521                                | +   | 0.00      | 7226                                                                       |                                                                                                                                       |                 |       | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | LOCAL           | LOCAL | 7229 | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |  | 523                                | +   | 0.00      | 7232                                                                       |                                                                                                                                       |                 |       | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +         | 0.00                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | LOCAL           | LOCAL | 7235 | +    | 0.00    | 7236 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |  | 525                                | +   | 0.00      | 7238                                                                       |                                                                                                                                       |                 |       | +    | 0.00 | 7239    | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00                                                                       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    | LOCAL           | LOCAL | 7241 | +    | 0.00    | 7242 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           | GASTOS FINANCIEROS                                                         | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                 |       | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                 |       | 7247 | +    | 0.00    | 7248 | +    | 1115.80  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |       | 7254 | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | LOCAL | 7257 | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |       | 7260 | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 7263 | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |       | 7266 | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |           |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | LOCAL | 7269 | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                      | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    |  | 532                                | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |       | 7272 | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 533                                | +   | 2695.12   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7275 | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |  | 534                                | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |       | 7281 | +    | 0.00    | 7282 | +    | null     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |  | 535                                | +   | 0.00      |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | LOCAL | 7284 | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |  | 536                                | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |       | 7287 | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    |  | 537                                | +   | 0.00      |                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 7290 | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 538                                | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |       | 7293 | +    | 0.00    | 7294 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 539                                | +   | 0.00      |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | LOCAL | 7296 | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 540                                | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |       | 7299 | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 541                                | +   | 0.00      |                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |       |      | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 542                                | +   | 0.00      |                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |       |      | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    |  | 543                                | +   | 0.00      |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                 |       | 7305 | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 544                                | +   | 0.00      |                                                                            | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |       |      |      |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708972771 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1711260537001 |      |  |      |  |