

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                                               |      |     |  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|------|-----|--|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |  |                                                               |      |     |  |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                                               |      |     |  |     |            |  |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                                               | 0.00 | No. |  |     | 116332123  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                                               |      |     |  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1791940598001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |  | CAMSLOG LOGISTICA CALIDAD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CIA LTDA |      |     |  | 203 | EXPEDIENTE |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                     |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                     |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                     |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 39988.09                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                     |           |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                      | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                    |                                                                               |                                                                                  | 6001                                                                      | +                   | 0.00      | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                               |                                                                                  | 6003                                                                      | +                   | 0.00      | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314                      | +       | 235029.23                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                  |                                                                           | 6005                | +         | 609057.13      | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                                           | 6007                | +         | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                          |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | 316                                                                           | -                                                                                | 17638.99                                                                  | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  | 6011                                                                      |                     | +         | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                                                           |                     | 6013      | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                           |                     | 6015      | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                           |                     | 6017      | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                           |                     | 6019      | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 317                      | +       | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               | 6021                                                                             | +                                                                         | 0.00                | 6022      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                      | +       | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                   |                                                                               | 6023                                                                             | +                                                                         | 0.00                | 6024      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                   |                                                                               | 6025                                                                             | +                                                                         | 0.00                | 6026      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                   |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                                      | +                   | 0.00      | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 321                      | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                                         | 0.00                | 6030      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +                        | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               | 6031                                                                             | +                                                                         | 0.00                | 6032      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                                                         | +                        | 5830.77 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               | 6033                                                                             | +                                                                         | 0.00                | 6034      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                         | +                        | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               | 6035                                                                             | +                                                                         | 0.00                | 6036      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                          |         | 325                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6037                |           | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            |                                                                            | 326                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                     |           | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | 327                                                                        | -                                                                                                                           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                           |                     | 6041      | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | 328                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           |                     | 6043      | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | 329                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           |                     | 6045      | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | 330                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                           |                     | 6047      | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 331                      | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                               |                                                                                  | 6049                                                                      | +                   | 0.00      | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 332                      | +       | 12028.27                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                                                                               |                                                                                  | 6051                                                                      | +                   | 0.00      | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 333                      | +       | 9910.03                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                                                                               |                                                                                  | 6053                                                                      | +                   | 0.00      | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                               |                                                                                  | 6055                                                                      | +                   | 0.00      | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 335                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                      |                                                                               |                                                                                  | 6057                                                                      | +                   | 0.00      | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6059                                                                      | +                   | 0.00      | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 337                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS                       | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                  |                                                                           | 6061                | +         | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 338                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  |                                                                           | 6063                | +         | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             | 339                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  |                                                                           | 6065                | +         | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             | 340                      | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  |                                                                           | 6067                | +         | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 341                      | +       | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             |                                                                   | 6069                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6070                | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 342                      | +       | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                             |                                                                   | 6071                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6072                | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 343                      | -       | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                                                             |                                                                   | 6073                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6074                | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            |                                                                            | 344                                                                                                                         |                                                                   | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS               |           |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | 345                                                                        | -                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                           |                     | 6077      | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | 346                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                           |                     | 6079      | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                          | 347     | -                                                                          | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6081                | +         | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                          | 348     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6083                | +         | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          | 349     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6085                | +         | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 349                      | +       | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             |                                                                   | 6087                                                                          | +                                                                                |                                                                           | 0.00                | 6088      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 350                      | -       | 0.00                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                   | 6089                                                                          | +                                                                                |                                                                           | 0.00                | 6090      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 351                      | +       | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                             |                                                                   | 6091                                                                          | +                                                                                |                                                                           | 0.00                | 6092      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 352                      | +       | 0.00                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                   | 6093                                                                          | +                                                                                |                                                                           | 5303.05             | 6094      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                      | +       | 1160.00                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                                                             |                                                                   | 6095                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6096                | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 354                      | +       | 0.00                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                                                                                             |                                                                   | 6097                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6098                | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355                      | +       | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                               |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                     |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | 356                                                                        | +                                                                                                                           | 18908.13                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                     |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            | 359                                                                        | =                                                                                                                           | 305215.53                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                     |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                  |                                                                           |                     |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES,                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 360     | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        |                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 6095                | +         | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                          |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                      | +                   | 0.00      | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|  |                                                     |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                       |  |                                                    |              |           |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                |                                                                              |              |      |           |                 |      |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                       |  | 527                                                | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |      | 7251      | +               | 0.00 | 7252 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                            |  | 528                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |      | 7254      | +               | 0.00 | 7255 | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                             |  | 529                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7257      | +               | 0.00 | 7258 | + |
| FINANCIEROS                                                                                           |  | 530                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |      | 7260      | +               | 0.00 | 7261 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                             |  | 531                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL        |      | 7263      | +               | 0.00 | 7264 | + |
| DEL EXTERIORPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 532                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |      | 7266      | +               | 0.00 | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                           |  | 533                                                | +            | 16302.87  |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | LOCAL        |      | 7269      | +               | 0.00 | 7270 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                     |  | 534                                                | +            | 9515.97   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |      | 7272      | +               | 0.00 | 7273 | + |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                              |  | 535                                                | +            | 3302.50   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |      | 7275      | +               | 0.00 | 7276 | + |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                   |  | 536                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |      | 7278      | +               | 0.00 | 7279 | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                   |  | 537                                                | +            | 11210.65  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                                | 7281                                                                         | +            | 0.00 | 7282      | +               |      |      |   |
| POR GARANT?AS                                                                                         |  | 538                                                | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                                | 7284                                                                         | +            | 0.00 | 7285      | +               |      |      |   |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                  |  | 539                                                | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                                | 7287                                                                         | +            | 0.00 | 7288      | +               |      |      |   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                |  | 540                                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                                | 7290                                                                         | +            | 0.00 | 7291      | +               |      |      |   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                    |  | 541                                                | +            | 0.00      | INTERESES REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                         | LOCAL              |                                                                                                                                                | 7293                                                                         | +            | 0.00 | 7294      | +               |      |      |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                             |  | 542                                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                                | 7296                                                                         | +            | 0.00 | 7297      | +               |      |      |   |
| POR LITIGIOS                                                                                          |  | 543                                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | LOCAL              |                                                                                                                                                | 7299                                                                         | +            | 0.00 | 7300      | +               |      |      |   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                      |  | 544                                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                | 7302                                                                         | +            | 0.00 | 7303      | +               |      |      |   |
| OTRAS                                                                                                 |  | 545                                                | +            | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                    |                                                                                                                                                | 7305                                                                         | +            | 0.00 | 7306      | +               |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                        |  | 546                                                | +            | 24729.60  | OTROS                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                | 7308                                                                         | +            | 0.00 | 7309      | +               |      |      |   |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                             |  | 547                                                | +            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                    |                                                                                                                                                | 7311                                                                         | +            | 0.00 | 7312      | +               |      |      |   |
| OTROS                                                                                                 |  | 548                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                | 7314                                                                         | +            | 0.00 | 7315      | +               |      |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                              |  | 549                                                | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                    | 7991                                                                                                                                           | =                                                                            | 321140.51    |      |           |                 |      |      |   |
| OTROS                                                                                                 |  | 550                                                | +            | 14559.51  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                | 7992                                                                         | +            |      | 229779.86 |                 |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                              |  | 551                                                | =            | 112921.73 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                | 7999                                                                         | +            |      | 550920.37 |                 |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                 |  |                                                    |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                | 7901                                                                         | =            |      | 0.00      |                 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                          |  | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 553       | +                                                                                                                                     | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              | 7902         | +    |           | 0.00            |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                              |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 554       | +                                                                                                                                     | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              | 7903         | -    |           | 0.00            |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                          |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES      | 555       | +                                                                                                                                     | 0.00               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              | 7904         | =    |           | 179080000000.00 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                          |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 556       | +                                                                                                                                     | 0.00               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              | 7905         | =    |           | 0.00            |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                          |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 557       | +                                                                                                                                     | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              | 7906         | =    |           | 0.00            |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                          |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES      | 558       | +                                                                                                                                     | 0.00               | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                              |              |      |           |                 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                          |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 559       | +                                                                                                                                     | 0.00               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                              | 801          | =    |           | 63439.81        |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                          |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                     | 0.00               | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                              | 802          | =    |           | 0.00            |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                          |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00               | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                              | 096          | -    |           | 0.00            |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                          |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                     | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              | 097          | +    |           | 0.00            |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                          |  |                                                    |              |           |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                |                                                                              |              |      |           |                 |      |      |   |

