

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132458927

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792000262001

2021792000262001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALZAMAVIS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0229 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0330 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                    |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                    |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                                                   | +                                   | 74593.57 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                              | 6001                                                                                                                        | +                         | 3884261.07     | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              | 6003                                                                                                                        | +                         | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                               | 314                                 | -        |                                    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                             | 6005                      | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                             | 315      |                                    | +                                                                          |                                                          | 287437.29                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                           | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                |                                                                                              | 6009                                                                                                                        | +                         | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                               | 317                                 | -        |                                    |                                                                            | 0.00                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6011                      | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                             | 318      |                                    | +                                                                          | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                           |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 319      |                                    | +                                                                          | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                           |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFFECTIVO                        | 320      |                                    | +                                                                          | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                           |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      |                                    | +                                                                          | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                           | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                          |                                                                                              | 6021                                                                                                                        | +                         | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                 | +        |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             | 6023                      | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                             | 324      |                                    | -                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                           | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                 | +        |                                    | 6027.89                                                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                      | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6029                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                     |          |                                    | 328                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                           | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                     |          |                                    | 329                                                                        | -                                                        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                           | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                     |          |                                    | 330                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                           | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                     |          |                                    | 331                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                           | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                     |          |                                    | 332                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                           | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333                                 | +        | 0.00                               |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                 | +        | 0.00                               |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   |                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                     |          | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                     |          | 336                                | +                                                                          | 6409.61                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                     |          | 337                                | +                                                                          | 10087.40                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 338      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 339      | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                           | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 340      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                           | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 341      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                           | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 342      | +                                  | 21066.55                                                                   |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                           | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 343      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                           | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 344      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                           | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 345      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                           | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 346      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                           | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 347      | -                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                           | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 348      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                           | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 349      | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                           | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 350      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                           | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                     |          | 351                                | -                                                                          |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                     |          | 352                                | +                                                                          |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS              |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 353      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                           | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 354      | -                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                           | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 355      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                           | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 356      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                           | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 356      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS      |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 357      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES          |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 358      | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | 6085                      | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 359      | +                                  | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              |                                                                                                                             | 6087                      | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360                                 | +        | 0.00                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361                                 | =        | 405622.31                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361                                 | =        | 405622.31                          | OTROS                                                                      |                                                          | 6093                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                       | 6095                      | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                                                  | +                                   | 0.00     |                                    |                                                                            |                                                          |                                                                                              | 6098                                                                                                                        | +                         | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                    |                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                                       | 6099                      | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                    |                                                                            |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                      | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                    |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                       | 6103                      | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                    |                                                                            |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                      | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|------------|------|---|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  |  | 367  | +   | 0.00       |      |   | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |  |  | 368  | +   | 101970.00  |      |   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  |  | 369  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |  |  | 370  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  |  | 371  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 372  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 373  | +   | 12483.00   |      |   |                                         |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 374  | +   | 12753.00   |      |   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 375  | +   | 49990.00   |      |   |                                         |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 376  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |  |  | 376  | +   | 0.00       |      |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |  |  | 377  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |  |  | 378  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |  |  | 379  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                                                                              |  |  | 380  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                   |  |  | 381  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |  |  | 382  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 382  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 383  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 383  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR7NSITO                    | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |  |  | 6131 | +   | 0.00       | 6132 | + | 0.00                                    | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |  |  | 6133 | +   | 0.00       | 6134 | + | 0.00                                    | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6135 | +   | 0.00       | 6136 | + | 0.00                                    | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6137 | +   | 0.00       | 6138 | + | 0.00                                    | 6139            | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6139 | +   | 0.00       | 6140 | + | 0.00                                    | 6141            | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6141 | +   | 0.00       | 6142 | + | 0.00                                    | 6143            | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6143 | +   | 0.00       | 6144 | + | 0.00                                    | 6145            | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6145 | +   | 0.00       | 6146 | + | 0.00                                    | 6147            | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6147 | +   | 0.00       | 6148 | + | 0.00                                    | 6149            | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6149 | +   | 0.00       | 6150 | + | 0.00                                    | 6151            | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |  |  | 6135 | +   | 0.00       | 6136 | + | 0.00                                    | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |  |  | 6999 | =   | 3884261.07 |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |  |  | 6140 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |  |  | 6141 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |  |  | 6142 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |  |  | 6143 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  |  | 6151 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6151 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6151 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6151 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |  |  | 6144 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |  | 6145 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  |  | 6146 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  | 6147 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  |  | 6148 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  |  | 6149 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |  | 6150 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6151 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6151 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6151 | =   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            |  |  | 387  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                      |  |  | 388  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                       |  |  | 389  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                                                                                  |  |  | 390  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |  |  | 391  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                  |  |  | 392  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                     |  |  | 393  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 393  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 393  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 393  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |     |            |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  |  | 394  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  |  | 395  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  |  | 396  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  |  | 397  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                             |  |  | 398  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                      |  |  | 399  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 399  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 399  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 399  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 399  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  |  | 400  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  |  | 401  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |  |  | 402  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  |  | 403  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  |  | 404  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  |  | 405  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |  |  | 406  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  |  | 407  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 407  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 407  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                                                                          |  |  | 408  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                        |  |  | 409  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                    |  |  | 410  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                            |  |  | 411  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 411  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 411  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 411  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 411  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 411  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 411  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                                                                              |  |  | 412  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |  | 413  | +/- | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |  |  | 414  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |  | 415  | +/- | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |  |  | 416  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |  | 417  | +/- | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               |  |  | 418  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  |  | 419  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 419  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 419  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |  |  | 420  | +   | 220000.00  |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  |  | 421  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                        |  |  | 422  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                            |  |  | 423  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |  |  | 424  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  |  | 424  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                        |  |  | 425  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 425  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 425  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 425  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                          |  |  | 426  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  |  | 427  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                        |  |  | 428  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 428  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 428  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 428  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 428  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 428  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 428  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 428  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                                                                                                                            |  |  | 429  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  |  | 430  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                        |  |  | 431  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 431  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 431  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 431  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 431  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 431  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 431  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 431  | -   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |  | 435  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 435  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 435  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 435  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 435  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 435  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 435  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 435  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 435  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 435  | +   | 0.00       |      |   |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -                       | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                         |                                         | 7113               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                                         | 7115               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                                         | 7119               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                         |                                         | 7122               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123                         | +               | null         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                                         | 7124               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 442          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |                                         | 7127               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 443          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                         |                                         | 7131               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                         |                                         | 7134               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |                                         | 7137               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | =                       | 299754.18                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                         |                                         | 7139               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =                       | 705376.49                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                             |                         | 7142                                    | +                  | 0.00                    | 7143                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00            |              |              |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |                                         | 7145               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         |                                         | 7149               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |                                         | 7152               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |                                         | 7155               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                         |                                         | 7158               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                         |                                         | 7160               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                         |                                         | 7163               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                         | RELACIONADAS                            |                    | 7166                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7167            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7169                               | +            | 0.00                    | 7170                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | +                                       | 0.00               | 7171                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                         |                                         | 7173               | +                       | 656.22                                                                                                                                                                             | 7174                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                         |                                         | 7176               | +                       | 64116.67                                                                                                                                                                           | 7177                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                         |                                         | 7179               | +                       | 2668.62                                                                                                                                                                            | 7180                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                         |                                         | 7182               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                         |                                         | 7185               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                         |                                         | 7188               | +                       | 17815.76                                                                                                                                                                           | 7189                         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474          | =                       | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                         | 7190                                    | +                  | 12785.15                | 7191                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00            |              |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =                       | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                         | 7194                                    | +                  | 0.00                    | 7195                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00            |              |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =                       | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                         | 7196                                    | +                  | 55433.88                | 7197                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00            |              |              |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTROS GASTOS |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                       | 29321.45                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL              | 7211                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7212            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         | DEL EXTERIOR       | 7214                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7215            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL              | 7217                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7218            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         | DEL EXTERIOR       | 7220                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7221            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7223                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00            | 7224         | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    | DEL EXTERIOR            | 7226                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00            | 7227         | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7229                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00            | 7230         | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    | DEL EXTERIOR            | 7232                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00            | 7233         | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7235                         | +               | 0.00         | 7236         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7238                         | +               | 0.00         | 7239         | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                        | +                       | 12511.71                                | 7242               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         | P'RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                        | +                       | 0.00                                    | 7246               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 36629.89     | OTROS                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                        | +                       | 15033.97                                | 7248               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7251                                                                        | +                       | 0.00                                    | 7252               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL              | 7254                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7255            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7257                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00            | 7258         | +            | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 529                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 0.00                                    |                    | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7260                         | +               | 0.00         | 7261         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    |              |                         | 530                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | +                                       | 0.00               |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7263                         | +               | 0.00         | 7264         | +    | 0.00 |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL              | 7266                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7267            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         | DEL EXTERIOR       | 7269                    | +                                                                                                                                                                                  | 6319.59                      | 7270            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532          | +                       | 12589.52                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | GASTOS NO OPERACIONALES                 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL                        | 7272            | +            | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 533                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                    | 10098.55                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                    |              |                         | 534                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | +                                                                                                                                                                                  | 2546.00                      |                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7281                         | +               |              | 3932.12      | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536          | +                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | 0.00                                                                                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                | +            | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | 7287                                                                                                                                                                               |                              |                 | +            | 0.00         | 7288 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |                              | 7290            | +            | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |                              | 7293            | +            | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | LOCAL                                                                                                                                                                              |                              | 7296            | +            | 0.00         | 7297 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | 7299                                                                                                                                                                               |                              | +               | 0.00         | 7300         | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | 7302                                                                                                                                                                               |                              | +               | 0.00         | 7303         | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                    |                                         |                    |                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7306            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +            | 0.00                    | P'RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308                    |                                         |                    |                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7309            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +            | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7311                    |                                         |                    |                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7312            | +            | 0.00         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |                    |                         | 7314                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00            | 7315         | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | =                       | 94246.53                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         | 7991                                    | =                  | 3721428.45              |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         | 7992                                    | +                  | 95508.98                | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7999                                    | +                  | 3816937.43              |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901                    | =                                       | 0.00               |                         |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7902                    | +                                       | 0.00               |                         |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                         | 7903                                    | -                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                         | 7904                                    | =                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         | 7905                                    | +                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                         | 7906                                    | =                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                    |                              |                 |              |              |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0601632474 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0500858923001 |      |  |      |