

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133025703

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792230640001

2021792230640001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFLEURAMETZ ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      | INGRESOS                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |           |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      | 311                                                               | +                                                                                                                           | 9712.02                                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            |                                                                                              | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313          | +    | 34146.62                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |                                                                                              | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              | 314  | -                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                              |                | 6005 | +    | 82675.13                                                           | 6006      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +    | 33547.83                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |                                                                                              | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                            |                                                                                              | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              | 317  | -                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                        |                                                                                              |                |      | 6011 | +                                                                  | 522589.59 | 6012    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                   |                                                                                                                             | 6013                                                                             | +                                                                           |                                            | 0.00                                                                                         | 6014           | +    |      |                                                                    |           |         |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                   |                                                                                                                             | 6015                                                                             | +                                                                           |                                            | 0.00                                                                                         | 6016           | +    |      |                                                                    |           |         |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                   |                                                                                                                             | 6017                                                                             | +                                                                           |                                            | 0.00                                                                                         | 6018           | +    |      |                                                                    |           |         |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                   |                                                                                                                             | 6019                                                                             | +                                                                           |                                            | 0.00                                                                                         | 6020           | +    |      |                                                                    |           |         |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                   |                                                                                                                             | 6021                                                                             | +                                                                           |                                            | 0.00                                                                                         | 6022           | +    |      |                                                                    |           |         |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |              |      | 322                                                               |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                |      | 6023 | +                                                                  | 0.00      | 6024    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      | 323                                                               |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                |      | 6025 | +                                                                  | 0.00      | 6026    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |      | 324                                                               |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                                                        |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |      | 6027 | +                                                                  | 0.00      | 6028    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 325  | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE  |                                            |                                                                                              | 6029           | +    | 0.00 | 6030                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 326  | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                            |                                                                                              | 6031           | +    | 0.00 | 6032                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |      | 327                                                               |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                                                        |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                |      | 6033 | +                                                                  | 0.00      | 6034    | +    | null |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              |      | 328                                                               |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                |      | 6035 | +                                                                  | 0.00      | 6036    | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             |                                                                                  | 6037                                                                        |                                            | +                                                                                            | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 330  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                            | 6039                                                                                         | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 331  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                             |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 332  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 333  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334          | +    | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                                              | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               |           | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335          | +    | 4972.13                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                                                                              | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336          | +    | 542.54                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                                                                                              | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                            |                                                                                              | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                                                                                              | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                                                                                              | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                            |                                                                                              | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                                                                                              | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                                                                                              | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                            |                                                                                              | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | POR GARANT7AS                                                               |                                            |                                                                                              | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                                                                                              | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +         | null    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346          | +    | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                             | 6065                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347          | -    | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                             | 6067                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 348          | +    | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6069                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 349          | -    | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6071                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |              | 350  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 |                                                                             |                                            | 6073                                                                                         | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 351  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                             |                                            | 6075                                                                                         | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 352  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | LUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                            | 6077                                                                                         | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |              | 353  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                             |                                            | 6079                                                                                         | +              | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 354          | -    | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             | 6081                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355          | +    | 0.00                                                              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6083                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356          | +    | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6085                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357          | +    | 116.12                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6087                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358          | +    | 2752.39                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6089                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6091                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |           |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      | 360                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                            |                                                                                              |                |      |      | 6093                                                               | +         | 4873.03 | 6094 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      | 361                                                               | =                                                                                                                           | 85789.65                                                                         | OTROS                                                                       |                                            |                                                                                              |                |      |      | 6095                                                               | +         | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098      | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6101 | +    | 0.00                                                               | 6102      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6103 | +    | 0.00                                                               | 6104      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                                        | 6105           | +    | 0.00 | 6106                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6107           | +    | 0.00 | 6108                                                               | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 368          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 369          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 370          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 371          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |           |         |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |          |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|---|---------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 367 | +   | 0.00     | OTROS                                         | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |          |      |   |         |
|                                                                        | COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 368 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 369 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 370 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 371 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                   |  | 372 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  | 373 | +   | 15730.06 |                                               |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI3N                                                                                                |  | 374 | +   | 17828.25 |                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M3VIL                                                                     |  | 375 | +   | 20089.29 |                                               |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |          |                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS       | NO RELACIONADAS                                                 | GANANCIAS POR MEDICI3N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |      |   |      | 6131 | + | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00     |      |   |         |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  | 377 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   |      | 6133 | + | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00     |      |   |         |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  | 378 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      |   |      | 6135 | + | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | + | null     |      |   |         |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 379 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |   |      | 6139 | = | 610237.75 |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI3N                                                                                                |  | 380 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      |   |      | 6140 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M3VIL                                                                     |  | 381 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |      |   |      | 6141 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 382 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      |   |      | 6142 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 383 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |   |      | 6143 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 384 | -   | 30597.60 |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6144 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 385 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6145 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  | 386 | -   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS             | NO RELACIONADAS                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      | 6150 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  | 387 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      | 6151 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 388 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6152 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 389 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6153 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 390 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6154 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 391 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6155 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 392 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6156 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 393 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6157 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 394 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6158 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 395 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6159 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL3A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  | 397 | +   | 0.00     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |      | 6146 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 398 | +   | 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      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 389 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6148 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 390 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6149 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 391 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6148 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 392 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6149 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 393 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6150 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 394 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6151 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 395 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6152 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 396 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 6153 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
| PROPIEDADES DE INVERSI3N                                               | A COSTO                                                                                                              |  | 394 | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |      |   |      | 7001 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 395 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |      |   |      | 7007 | + | 0.00      | 7008                                                                                                                                                | + | 0.00     |      |   |         |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 396 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |      |   |      | 7010 | - | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 397 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |      |   |      | 7013 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                               |  | 398 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |      |   |      | 7016 | + | 0.00      | 7018                                                                                                                                                | + | 0.00     |      |   |         |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                        |  | 399 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |      |   |      | 7019 | + | 0.00      | 7021                                                                                                                                                | + | 0.00     |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 400 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |      |   |      | 7022 | - | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 401 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |      |   |      | 7025 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 402 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |      |   |      | 7028 | - | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 403 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |      |   |      | 7031 | + | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |
| ACTIVOS BIOL3GICOS                                                     | A COSTO                                                                                                              |  | 404 | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         | ACELERADA                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |      |   |      | 7046 | + | 44664.58  | 7047                                                                                                                                                | + | 27027.77 | 7048 | + | 0.00    |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 401 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |      |   |      | 7049 | + | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7051 | + | 0.00    |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 402 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |      |   |      | 7052 | + | 0.00      | 7053                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7054 | + | 0.00    |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 403 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | JUBILACI3N PATRONAL                                                                                                                                                                                |      |   |      | 7055 | + | 3846.75   | 7056                                                                                                                                                | + | 1133.25  | 7057 | + | 4980.00 |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 404 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |      |   |      | 7058 | + | 3936.08   | 7059                                                                                                                                                | + | 949.08   | 7060 | + | 0.00    |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 405 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   |      | 7061 | + | 0.00      | 7062                                                                                                                                                | + | 15.84    | 7063 | + | 0.00    |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 406 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | DEL COSTO HIST3RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |      |   |      | 7064 | + | 0.00      | 7065                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7066 | + | 0.00    |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 407 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |      |   |      | 7067 | + | 0.00      | 7068                                                                                                                                                | + | 10154.10 | 7069 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 408 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | DEL COSTO HIST3RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                                                                                                                    |      |   |      | 7070 | + | 0.00      | 7071                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7072 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 409 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | DEL COSTO HIST3RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      |   |      | 7073 | + | 0.00      | 7074                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7075 | + | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI3N Y EVALUACI3N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |  | 408 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |      |   |      | 7076 | + | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7078 | + | 0.00    |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |  | 409 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                                                                                                                                           |      |   |      | 7079 | + | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7081 | + | 0.00    |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI3N / AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N                      |  | 410 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      |   |      | 7082 | + | 0.00      | 7083                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7084 | + | 0.00    |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N                              |  | 411 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   |      | 7085 | + | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7087 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 412 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | DE ACTIVOS BIOL3GICOS                                                                                                                                                                              |      |   |      | 7088 | + | 0.00      | 7089                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7090 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 413 | +/- | 0.00     |                                               |                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |      |   |      | 7091 | + | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7093 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 414 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7094 | + | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7096 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 415 | +/- | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7097 | + | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7099 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 416 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7100 | + | 0.00      | 7101                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7102 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 417 | +/- | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7103 | + | 0.00      | 7104                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7105 | + | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                |  | 412 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |      |   |      | 7106 | + | 0.00      | 7107                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7108 | + | 0.00    |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 413 | +/- | 0.00     |                                               |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      |   |      | 7109 | + | 0.00      | 7110                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00    |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 414 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7112 | + | 0.00      | 7113                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00    |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 415 | +/- | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7115 | + | 0.00      | 7116                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00    |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 416 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7118 | + | 0.00      | 7119                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00    |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 417 | +/- | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7121 | + | 0.00      | 7122                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00    |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7124 | + | 0.00      | 7125                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00    |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  | 419 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7127 | + | 0.00      | 7128                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 420 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7130 | + | 0.00      | 7131                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 421 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7133 | + | 0.00      | 7134                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00    |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                         |  | 420 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |      |   |      | 7076 | + | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7078 | + | 0.00    |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                              |  | 421 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                                                                                                                                           |      |   |      | 7079 | + | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7081 | + | 0.00    |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 422 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      |   |      | 7082 | + | 0.00      | 7083                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7084 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 423 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   |      | 7085 | + | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7087 | + | 0.00    |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      |  | 424 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | DE ACTIVOS BIOL3GICOS                                                                                                                                                                              |      |   |      | 7088 | + | 0.00      | 7089                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7090 | + | 0.00    |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                              |  | 425 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |      |   |      | 7091 | + | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7093 | + | 0.00    |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 426 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7094 | + | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7096 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 427 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7097 | + | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7099 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 428 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7100 | + | 0.00      | 7101                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7102 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 429 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7103 | + | 0.00      | 7104                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7105 | + | 0.00    |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 413 | +/- | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |      |   |      | 7106 | + | 0.00      | 7107                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7108 | + | 0.00    |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 414 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      |   |      | 7109 | + | 0.00      | 7110                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00    |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 415 | +/- | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7112 | + | 0.00      | 7113                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00    |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 416 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7115 | + | 0.00      | 7116                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00    |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 417 | +/- | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7118 | + | 0.00      | 7119                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00    |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7121 | + | 0.00      | 7122                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00    |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  | 419 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7124 | + | 0.00      | 7125                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 420 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7127 | + | 0.00      | 7128                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 421 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7130 | + | 0.00      | 7131                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 422 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      | 7133 | + | 0.00      | 7134                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00    |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                         |  | 420 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |      |   |      | 7076 | + | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7078 | + | 0.00    |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                              |  | 421 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                                                                                                                                           |      |   |      | 7079 | + | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7081 | + | 0.00    |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 422 | -   | 0.00     |                                               |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      |   |      | 7082 | + | 0.00      | 7083                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7084 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 423 | +   | 0.00     |                                               |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   |      | 7085 | + | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | + | 0.00     | 7087 | + | 0.00    |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      |  | 424 |     |          |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |          |      |   |         |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 |                  |              |              |        |          |          |      |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------|----------|----------|------|------|---------|------|------|
| 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 | 7117 | +       | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                    |     |      | 438                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                 |                  |              |              | 7119   | +        | 0.00     | 7120 | +    | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 439                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 |                  |              |              |        |          |          |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 440                                                                                                                                            | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS           |                  |              |              |        | 7122     | +        | 0.00 | 7123 | +       | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 441                                                                                                                                            | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                  |              | 7124         | +      | 0.00     | 7125     | +    | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                           |                                                                                                                                                 |     |      | 442                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                 |                  | 7127         | +            | 0.00   | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +       | 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                                   | +                                                                                                                                              | 3600.00                                                                                                               |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                 |                  |              |              | 7137   | +        | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 449                                   | =                                                                                                                                              | 26650.00                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              |                                 | 7139             | +            | 0.00         | 7140   | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 499                                   | =                                                                                                                                              | 112439.65                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                              |                                 | 7142             | +            | 0.00         | 7143   | +        | 0.00     | 7144 | +    | 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                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                 |                  | 7145         | +            | 0.00   | 7146     | +        | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) 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    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (3) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 465                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS             |                                 |                  | 7160         | +            | 0.00   | 7161     | +        | 0.00 | 7162 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 466                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                 |                  | 7163         | +            | 0.00   | 7164     | +        | 0.00 | 7165 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (4) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 467                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                    |                  | 7166         | +            | 0.00   | 7167     | +        | 0.00 | 7168 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 468                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                 |                  | 7169         | +            | 0.00   | 7170     | +        | 0.00 | 7171 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (5) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 469                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                       |                                 |                  |              |              | 7173   | +        | 0.00     | 7174 | +    | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 470                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                   |                                 |                  |              |              | 7176   | +        | 3271.79  | 7177 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 471                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                 |                  |              |              | 7179   | +        | 1761.76  | 7180 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 472                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                 |                  |              |              | 7182   | +        | 7478.21  | 7183 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 473                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                            |                                 |                  |              |              | 7185   | +        | 5161.75  | 7186 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 474                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                 |                  |              |              | 7188   | +        | 24522.72 | 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) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 475                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                              |                                 | 7190             | +            | 0.00         | 7191   | +        | 8091.45  | 7192 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 476                                   | =                                                                                                                                              | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 476                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                              |                                 | 7196             | +            | 1949.43      | 7197   | +        | 899.20   | 7198 | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                              |                                 | 7199             | +            | 0.00         | 7200   | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                              |                                 | 7202             | +            | 0.00         | 7203   | +        | 734.73   | 7204 | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 511 | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7205                                                                         | +                               | 0.00             | 7206         | +            | 0.00   | 7207     | +        | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512 | +    | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7208                                                                         | +                               | 317.96           | 7209         | +            | 958.67 | 7210     | +        | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 513 | +    | 274.12                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7211                                                                         | +                               | 0.00             | 7212         | +            | 0.00   | 7213     | +        | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                         | +                               | 0.00             | 7215         | +            | 0.00   | 7216     | +        | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                         | 515 | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | 7217                            | +                | 0.00         | 7218         | +      | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 | DEL EXTERIOR     | 7220         |              | +      | 0.00     |          | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517 | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | 7223                            | +                | 0.00         | 7224         | +      | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 | DEL EXTERIOR     | 7226         |              | +      | 0.00     |          | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 519 | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | 7229                            | +                | 0.00         | 7230         | +      | 12759.75 | 7231     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 | DEL EXTERIOR     | 7232         |              | +      | 0.00     |          | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                      | 523                                                                                                                                             | +   | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                            | 7236             | +            | 0.00         | 7237   | +        | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 524                                                                                                                                             | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                            | 7239             | +            | 0.00         | 7240   | +        | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 525                                                                                                                                             | +   | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                  | +                                                                            | 4842.72                         | 7242             | +            | 0.00         | 7243   | +        | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 526                                                                                                                                             | +   | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                            | 7246             | +            | 0.00         | 7247   | +        | 10198.56 | 7248 | +    | 3478.84 | 7249 | +    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 527                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                    | LOCAL            |              | 7251         | +      | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 528                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 | NO RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR |        | 7254     | +        | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |     |      | 529                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                           |                  |              |              | 7257   | +        | 0.00     | 7258 | +    | 0.00    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 530                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                    |                  | 7260         | +            | 0.00   | 7261     | +        | 0.00 |      |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 531                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                    |                  | LOCAL        |              | 7263   | +        | 0.00     | 7264 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 |                  |              | 7266         | +      | 0.00     | 7267     | +    | 0.00 |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 532                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                 | 7269             | +            | 1159.35      | 7270   | +        | 0.00     |      |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     | 533  | +                                     | 2903.04                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 | DEL EXTERIOR     |              | 7272         | +      | 0.00     | 7273     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                     |                                                                                                                                                 |     | 534  | +                                     | 9807.60                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 |                  | LOCAL        |              | 7275   | +        | 0.00     | 7276 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     | 535  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                 | DEL EXTERIOR     |              | 7278         | +      | 0.00     | 7279     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                          |                                                                                                                                                 |     | 536  | +                                     | 9048.09                                                                                                                                        |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                                 |                  | 7281         | +            | 0.00   | 7282     | +        | null |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     | 537  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                 |                  | DEL EXTERIOR |              | 7284   | +        | 0.00     | 7285 | +    | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     | 538  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                           |                  |              | 7287         | +      | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                         |                                                                                                                                                 |     | 539  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                 | 7290             | +            | 0.00         | 7291   | +        | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     | 539  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                 | 7293             | +            | 0.00         | 7294   | +        | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 540  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                 | 7296             | +            | 0.00         | 7297   | +        | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     | 541  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 |                  | 7299         | +            | 0.00   | 7300     | +        | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 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 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 545                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                 |                  |              |              | 7311   | +        | 0.00     | 7312 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       | 546                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                 |                  |              |              | 7314   | +        | 0.00     | 7315 | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 547                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                 | 7991             | =            | 330403.39    |        |          |          |      |      |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 548                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                 | 7992             | +            | 260480.77    |        |          |          |      |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 549                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                              |                                 | 7999             | +            | 590884.16    |        |          |          |      |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      | 550                                   | =                                                                                                                                              | 22661.14                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                              |                                 | 7901             | =            | 0.00         |        |          |          |      |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |     |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                              |                                 | 7902             | +            | 0.00         |        |          |          |      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 553 | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7903                                                                         | -                               | 0.00             |              |              |        |          |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 554 | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7904                                                                         | =                               | 1790800000000.00 |              |              |        |          |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 555 | +    | 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                                                                                                                                    | 556 | +    | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7906                                                                         | =                               | 0.00             |              |              |        |          |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 558                                                                                                                                             | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 |                  |              |              |        |          |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 559 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 |                  |              |              |        |          |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 560 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 |                  |              |              |        |          |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 561 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                 |                  |              |              |        |          |          |      |      |         |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1718708603 | 199            | RUC No. | 1708537343001 |