

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133293162

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091739913001

2021091739913001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSEVERCOLDEN S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | 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 |  |     |   |          |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                               | 012 - 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| 7/SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 36298.10 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00     |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                    |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                    |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                     |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                                                               | +                                                                                |                                                                                              | 3870.50                                                                   |                                                                               |                                                                    |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6001                                                               | +     | 0.00                                                               | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6003                                                               | +     | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6005                                                               | +     | 0.00                                                               | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007  | +                                                                  | 89011.95 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009  | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -    | 0.00                                                              |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                              |                                                                               | 6011                                                               | +     | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |                                                                               | 6013                                                               | +     | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |       | 6015                                                               | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |       | 6017                                                               | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         | 320  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |       | 6019                                                               | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       | 6021                                                               | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322  | +                                                                 |                                                                                  | 23648.99                                                                                     |                                                                           | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -    | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00  | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6029  | +                                                                  | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6031  | +                                                                  | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR 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     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6038                                                               | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6040  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           |                                                                               | 6041                                                               | +     | 0.00                                                               | 6042     | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                               | 6043                                                               | +     | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                               | 6045                                                               | +     | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                               | 6047                                                               | +     | 0.00                                                               | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               | 6049                                                               | +     | 0.00                                                               | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051                                                               | +     | 0.00                                                               | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 447.09                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                               | 6053                                                               | +     | 0.00                                                               | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055                                                               | +     | 0.00                                                               | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                     | 339  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057  | +                                                                  | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                     | 340  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059  | +                                                                  | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                     | 341  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                             |                                                                               | 6061                                                               | +     | 0.00                                                               | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                     | 342  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               | 6063                                                               | +     | 0.00                                                               | 6064     | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                     | 343  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                                                               | +     | 0.00                                                               | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                     | 344  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                                                               | +     | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6070                                                               | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6072                                                               | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                           |                                                                               | 6077                                                               | +     | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                               | 6079                                                               | +     | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                               | 6081                                                               | +     | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6084  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                                                               | +     | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6087                                                               | +     | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                               | 6089                                                               | +     | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                               | 6091                                                               | +     | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                               | 6093                                                               | +     | 13900.00                                                           | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | +    | 27966.58                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                    | +     | 0.00                                                               | 6098     | +    | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                         | 6099                                                               | +     | 31.35                                                              | 6100     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                               | +     | 0.00                                                               | 6102     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         | 6103                                                               | +     | 0.00                                                               | 6104     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                               | +     | 0.00                                                               | 6106     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                    |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                    |       |                                                                    |          |      |      |      |      |

|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
|  | BARCAZAS Y SIMILARES                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 | 367 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                   |      | 6107      | +    | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 | 368 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            |      | 6109      | +    | 0.00 | 6110 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 | 369 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            |                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                            |      | LOCAL     | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                        | +        | 0.00 |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 | 371 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            |      | 6113      | +    | 0.00 | 6114 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 372 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                                                                         |      | LOCAL     | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                        | +        | 0.00 |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            |      | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 373 | +   | 976.50       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                            |      | LOCAL     | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                        | +        | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 374 | +   | 720.25       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            |      | 6121      | +    | 0.00 | 6122 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 375 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                                                                         |      | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 | 6127                                                                                                    | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                         |                                                                                                 |     | 377 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6129                                                                                                    | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |     | 378 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131                                                                                                    | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                         |                                                                                                 |     | 379 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6133                                                                                                    | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |     | 380 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 6135                                                                                                    | +    | 0.00      | 6136 | +    | null |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                         |                                                                                                 |     | 381 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 | 6999                                                                                                    | =    | 102943.30 |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | OTROS                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |     | 382 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 | 6140                                                                                                    | =    | 0.00      |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                         |                                                                                                 |     | 383 | +            | 36.00                                                                                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 | 6141                                                                                                    | =    | 0.00      |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     |     | 384 | -            | 729.37                                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 | 6142                                                                                                    | =    | 0.00      |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 385 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                 | 6143                                                                                                    | =    | 0.00      |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 386 | -   | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144            | =                                                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 387 | +   | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145            | =                                                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 388 | +   | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146            | =                                                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 389 | +   | 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 |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 390 | +   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148            | =                                                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | OTROS                                                                        |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 391 | +   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149            | =                                                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 392 | -   | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150            | =                                                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | 393 | -   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151            | =                                                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                         | A COSTO                                                                                         |     | 394 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      | COSTO     |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                         | A COSTO                                                                                         |     | 396 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7001      | +    | 0.00 |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 397 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7004      | +    | 0.00 |      |                                                             | 7006     | +    | 0.00 |      |
|  |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |     | 398 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7007      | +    | 0.00 | 7008 | +                                                           | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                         |                                                                                                 |     | 399 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7010      | -    | 0.00 |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7013      | +    | 0.00 |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7016      | +    | 0.00 |      |                                                             | 7018     | +    | 0.00 |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7019      | +    | 0.00 |      |                                                             | 7021     | +    | 0.00 |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7022      | -    | 0.00 |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |                                                         | A COSTO                                                                                         |     | 400 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7025      | +    | 0.00 |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7028      | -    | 0.00 |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 402 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7031      | +    | 0.00 |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 403 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7034      | -    | 0.00 |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | A COSTO                                                                                         |     | 404 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           |      | 7037      | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-                                                         | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 405 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7040      | +    | 0.00 | 7041 | +                                                           | 29122.10 | 7042 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 406 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7043      | +    | 0.00 | 7044 | +                                                           | 1998.92  | 7045 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 407 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7046      | +    | 0.00 | 7047 | +                                                           | 2507.03  | 7048 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7049      | +    | 0.00 | 7050 | +                                                           | 17222.21 | 7051 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |      | 7052      | +    | 0.00 | 7053 | +                                                           | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |     | 408 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |      | 7055      | +    | 0.00 | 7056 | +                                                           | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                 |     | 409 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | DESAHUCIO                                                                                               |      | 7058      | +    | 0.00 | 7059 | +                                                           | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                         |                                                                                                 |     | 410 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                   |      | 7061      | +    | 0.00 | 7062 | +                                                           | 160.00   | 7063 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                         |                                                                                                 |     | 411 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |      | 7064      | +    | 0.00 | 7065 | +                                                           | 341.33   | 7066 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | NO ACCELERADA                                                                                           |      | 7067      | +    | 0.00 | 7068 | +                                                           | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |      | 7070      | +    | 0.00 | 7071 | +                                                           | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |      | 7073      | +    | 0.00 | 7074 | +                                                           | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |      | 7076      | +    | 0.00 | 7077 | +                                                           | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |      | 7079      | +    | 0.00 | 7080 | +                                                           | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |      | 7082      | +    | 0.00 | 7083 | +                                                           | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
|  | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |                                                         | COSTO                                                                                           |     | 412 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  |                                                         | COSTO                                                                                           |     | 414 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         |                                                         | COSTO                                                                                           |     | 416 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                         |                                                                                                 |     | 418 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                         |                                                                                                 |     | 419 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                         | LOCALES                                                                                         |     | 420 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 421 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                         |                                                                                                 |     | 422 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                         | LOCALES                                                                                         |     | 423 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 424 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                         |                                                                                                 |     | 425 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                         | LOCALES                                                                                         |     | 426 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 427 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                         |                                                                                                 |     | 428 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                         | LOCALES                                                                                         |     | 429 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 430 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                         |                                                                                                 |     | 431 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                         | LOCALES                                                                                         |     | 432 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 433 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                  |                                                         |                                                                                                 |     | 434 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                 |     | 435 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                 | 7094                                                                                                    | +    | 0.00      | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                        | +        | 0.00 |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                 | 7097                                                                                                    | +    | 0.00      | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                                        | +        | 0.00 |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                 |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |      | 7100      | +    | 0.00 | 7101 | +                                                           | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |      | 7103      | +    | 0.00 | 7104 | +                                                           | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                   |      | 7106      | +    | 0.00 | 7107 | +                                                           | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      | 7109      | +    | 0.00 | 7110 | +                                                           | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |
|  |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                             |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                    |                           |                                                                              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                        | 436                                | -                         | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                           |                 |              |           | 7113                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                        | 437                                | +                         | 0.00                                                                         |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           |                 | 7115         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116     | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                        | 438                                | +                         | 0.00                                                                         |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                 |              |           | 7119                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | 439                                | +                         | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                           |                 |              |           | 7122                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7123 | +    | null |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                        | 440                                | +                         | 0.00                                                                         |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                           |                 | 7124         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125     | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                        | 441                                | +                         | 0.00                                                                         |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                           |                 | 7127         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128     | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                        |                                    | 442                       | +                                                                            |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    | 7131     | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                        |                                    | 443                       | +                                                                            |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    | 7134     | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                        |                                    | 444                       | +                                                                            |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    | 7137     | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                    | +                                  | 0.00                      | OTRAS                                                                        |                                          |                                                                                                                                       | 7139                                                                      | +               | 0.00         | 7140      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                    | +                                  | 1003.38                   | POR GARANT?AS                                                                |                                          |                                                                                                                                       | 7142                                                                      | +               | 0.00         | 7143      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                    | +                                  | 28969.96                  | OTROS GASTOS                                                                 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                           |                 | 7145         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146     | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    | 7149     | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                        | 461                                | =                         |                                                                              | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                           |                 |              |           | 7152                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                        | 462                                | =                         |                                                                              | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                           |                 |              |           | 7155                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                        | 463                                | =                         |                                                                              | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                           |                 |              |           | 7158                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                        | 464                                | =                         |                                                                              | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                           |                 | 7160         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161     | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                        | 465                                | =                         |                                                                              | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                 | 7163         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164     | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                        | 466                                | =                         |                                                                              | 0.00                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                              |                 |              | 7166      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                        | 467                                | =                         |                                                                              | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           |                 |              | 7169      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                        | 468                                | =                         |                                                                              | 0.00                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                           |                 |              |           | 7173                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                        | 469                                | =                         | 0.00                                                                         | TRANSPORTE                               |                                                                                                                                       |                                                                           |                 |              | 7176      | +                                                                                                                                                                                  | 63163.50 | 7177 | +    | 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                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                                                                                       |                                                                           |                 |              | 7179      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                        | 471                                | =                         | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                 |              | 7182      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                        | 472                                | =                         | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTI?N                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                 |              | 7185      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                        | 473                                | =                         | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                |                                                                                                                                       |                                                                           |                 |              | 7188      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                    | =                                  | 0.00                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                          |                                                                                                                                       | 7190                                                                      | +               | 0.00         | 7191      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                    | =                                  | 0.00                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                          |                                                                                                                                       | 7196                                                                      | +               | 0.00         | 7197      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7198 | +    | 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                                                 |                                          |                                                                                                                                       | 7199                                                                      | +               | 0.00         | 7200      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                    |                           | MERMAS                                                                       |                                          |                                                                                                                                       | 7202                                                                      | +               | 0.00         | 7203      | +                                                                                                                                                                                  | 910.68   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                    |                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                          |                                                                                                                                       | 7205                                                                      | +               | 0.00         | 7206      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                | 511                                | +                         | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |           | 7251                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 512                                | +                         | 0.00                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |           | 7254                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                    | +                                  | 0.00                      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     |                 |              | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                    | +                                  | 0.00                      |                                                                              |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              | 7263      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 515                       | +                                                                            |                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |                                                                                                                                                                                    | 7266     | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | DEL EXTERIOR                       | 516                       | +                                                                            |                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                                                                    | 7269     | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO            | LOCALES                            | 517                       | +                                                                            |                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |                                                                                                                                                                                    | 7275     | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | DEL EXTERIOR                       | 518                       | +                                                                            |                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                                                                    | 7278     | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 519                       | +                                                                            |                                          | 11397.10                                                                                                                              | OTROS                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |                                                                                                                                                                                    | 7281     | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        | DEL EXTERIOR                       | 520                       | +                                                                            |                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                                                                    | 7284     | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                | 521                                | +                         | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                                                       |                                                                           | 7991            | =            | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 522                                | +                         | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                             |                                                                                                                                       |                                                                           | 7992            | +            | 100142.34 |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 534                    | +                                  | 229.85                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                          |                                                                                                                                       | 7999                                                                      | +               | 100142.34    |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 535                    | =                                  | 0.00                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                                          |                                                                                                                                       | 7901                                                                      | =               | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536                    | =                                  | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                                          |                                                                                                                                       | 7902                                                                      | +               | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |      |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                     | 7311            | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      | 7312 | +    | 0.00 |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |                                    |                           |                                                                              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0400928636 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0401541156001 |     |             |     |             |