

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133430702

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099279926001

202099279926001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALWHEELTRANS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | - | 0.00 |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0130                                                                                     | - | 2.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                         | +    |           | 4161.45                                                                          | 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                                                                                                                                | 312                                                                                                                                         | +    |           | 30650.61                                                                         |                                                                           |                                                                  | 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) | 313                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 314  | -         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |              | 6007 | +    |                | 682876.20 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315  | +         |                                                                                  |                                                                           | 60946.78                                                         |                                                                                              | 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) | 316  | +         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE SERVICIOS |      | 6011 | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 317  | -         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                | 6013         | +    | 0.00 | 6014           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015         | +    | 0.00 | 6016           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 319  | +         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320  | +         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6019 | +    | 0.00           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 321  | +         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              | 6021 | +    | 0.00           | 6022      | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322  | +         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023 | +    | 0.00           | 6024      | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 323  | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                | 6025         | +    | 0.00 | 6026           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324  | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325  | -         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6029         | +    | 0.00 | 6030           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 326  | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6031         | +    | 0.00 | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327  | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                | 6033         | +    | 0.00 | 6034           | +         | null                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 6035 | +         | 0.00                                                                             | 6036                                                                      |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                           |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                | 0.00         | 6038 |      | 0.00           |           |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6040         | +    | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00      |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +    |           | 9829.97                                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                | 6041         | +    | 0.00 | 6042           |           | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                | 6043         | +    | 0.00 | 6044           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                | 6045         | +    | 0.00 | 6046           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                | 6047         | +    | 0.00 | 6048           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                | 6049         | +    | 0.00 | 6050           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                | 6051         | +    | 0.00 | 6052           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                | 6053         | +    | 0.00 | 6054           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                | 6055         | +    | 0.00 | 6056           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                | 6057         | +    | 0.00 | 6058           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                | 6059         | +    | 0.00 | 6060           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                  |              | 6061 | +    | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |              | 6063 | +    | 0.00           | 6064      | +                                                                  | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           | 6065                                                             |                                                                                              | +                                                              | 0.00         | 6066 | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           | 6067                                                             |                                                                                              | +                                                              | 0.00         | 6068 | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           | 6069                                                             |                                                                                              | +                                                              | 0.00         | 6070 | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           | 6071                                                             |                                                                                              | +                                                              | 0.00         | 6072 | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                           | +            | 0.00 | 6074 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -    |           | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                           | +            | 0.00 | 6076 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                           | +            | 0.00 | 6078 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356  | +         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                             | OTROS                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                           |              | 6081 | +    | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357  | +         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                               |              | 6083 | +    | 0.00           | 6084      | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358  | +         |                                                                                  |                                                                           | 1908.09                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   |              | 6085 | +    | 0.00           | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO ?ESANTE                                                         |                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00      |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6090 | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |      | 107496.90 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6091                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6092         | +    | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |           |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |      |      |                |           |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096      | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   | 6097         | +    | 0.00 | 6098           | +         | null                                                               |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102      | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                                                                         | +    |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                          | 6103         | +    | 0.00 | 6104           | +         | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366  | +         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00           | 6106      | +                                                                  | 0.00 |      |

|                      |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 |                        |                             |         |      |      |         |           |      |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|------|------|---------|-----------|------|--------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436                                                                | -                       | 0.00                                                             | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                 |                        |                             |         |      | 7113 | +       | 0.00      | 7114 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                 |                        | 7115                        | +       | 0.00 | 7116 | +       | 0.00      | 7117 | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                 |                        |                             |         |      | 7119 | +       | 0.00      | 7120 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 |                        |                             |         |      |      |         |           |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS           |                        |                             |         |      |      | 7122    | +         | 0.00 | 7123   | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                        |                             | 7124    | +    | 0.00 | 7125    | +         | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                         | 442                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                               | 0.00                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |         |      | 7127 | +       | 0.00      | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                         | 443                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                               | 0.00                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |         |      |      |         |           | 7131 | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                 |                        |                             |         |      | 7134 | +       | 0.00      | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                 |                        |                             |         |      | 7137 | +       | 0.00      | 7138 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                | =                       | 27303.96                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                 |                        | 7139                        | +       | 0.00 | 7140 | +       | 0.00      | 7141 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | =                       | 134800.86                                                        |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                            |                                 |                        | 7142                        | +       | 0.00 | 7143 | +       | 0.00      | 7144 | +      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 460                                                                | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                 |                        | 7145                        | +       | 0.00 | 7146 | +       | 0.00      | 7147 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461                                                                | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                 |                        |                             |         |      | 7149 | +       | 0.00      | 7150 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 462                                                                | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                 |                        |                             |         |      | 7152 | +       | 0.00      | 7153 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463                                                                | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                 |                        |                             |         |      | 7155 | +       | 0.00      | 7156 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464                                                                | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                 |                        |                             |         |      | 7158 | +       | 0.00      | 7159 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465                                                                | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                 |                        | 7160                        | +       | 0.00 | 7161 | +       | 0.00      | 7162 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466                                                                | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                 |                        | 7163                        | +       | 0.00 | 7164 | +       | 0.00      | 7165 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467                                                                | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                 | RELACIONADAS           |                             | 7166    | +    | 0.00 | 7167    | +         | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 468                                                                | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | NO RELACIONADAS        |                             | 7169    | +    | 0.00 | 7170    | +         | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                         | 469                                                              |                                                                                                                                       | =                                                                                        | 0.00                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                             |         |      |      |         | 7173      | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                                                | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                 |                        |                             |         |      | 7176 | +       | 573426.60 | 7177 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                | =                       | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7179 | +    | 3389.47 | 7180      | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                | =                       | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7182 | +    | 5082.96 | 7183      | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                | =                       | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7185 | +    | 3423.66 | 7186      | +    | 469.10 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                | =                       | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7188 | +    | 0.00    | 7189      | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                | =                       | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                                 | 7190                   | +                           | 0.00    | 7191 | +    | 3281.10 | 7192      | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =                       | 0.00                                                             | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7194 | +    | 0.00    | 7195      | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 |                        |                             |         |      |      |         |           |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 |                        |                             |         |      |      |         |           |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                | +                       | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                 |                        | 7196                        | +       | 0.00 | 7197 | +       | 2781.16   | 7198 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                 |                        | 7199                        | +       | 0.00 | 7200 | +       | 0.00      | 7201 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                | +                       | 46661.56                                                         |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                 |                        | 7202                        | +       | 0.00 | 7203 | +       | 1261.70   | 7204 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                 |                        | 7205                        | +       | 0.00 | 7206 | +       | 0.00      | 7207 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                 |                        | 7208                        | +       | 0.00 | 7209 | +       | 1336.43   | 7210 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                    | LOCAL                  | 7211                        | +       | 0.00 | 7212 | +       | 0.00      | 7213 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | 7214                   | +                           | 0.00    | 7215 | +    | 0.00    | 7216      | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                    | LOCAL                  | 7217                        | +       | 0.00 | 7218 | +       | 0.00      | 7219 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR           | 7220                        | +       | 0.00 | 7221 | +       | 0.00      | 7222 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | LOCAL                  | 7223                        | +       | 0.00 | 7224 | +       | 0.00      | 7225 | +      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521          | +                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 7226                    | +                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | 0.00                   | 7227                        | +       | 0.00 | 7228 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | LOCAL                   | 7229                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                            | 7230                   | +                           | 0.00    | 7231 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR            | 7232                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                            | 7233                   | +                           | 0.00    | 7234 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | LOCAL                   | 7235                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                            | 7236                   | +                           | 3118.22 | 7237 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 37940.77                                                           | DEL EXTERIOR            | 7238                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                            | 7239                   | +                           | 3734.25 | 7240 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | SERVICIOS P?BLICOS      | 7241                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                            | 7242                   | +                           | 7784.18 | 7243 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | P?RVIDAS POR SINIESTROS | 7245                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                            | 7246                   | +                           | 0.00    | 7247 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                 | 7248                   | +                           | 0.00    | 7249 | +    | 2049.79 | 7250      | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                | +                       | 1330.85                                                          |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS           | LOCAL                       | 7251    | +    | 0.00 | 7252    | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 |                        | DEL EXTERIOR                | 7254    | +    | 0.00 | 7255    | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL                       | 7257    | +    | 0.00 | 7258    | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                | 7260    | +    | 0.00 | 7261    | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR           | 7263                        | +       | 0.00 | 7264 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                | +                       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                 | 7266                   | +                           | 0.00    | 7267 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                | +                       | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                 | 7269                   | +                           | 0.00    | 7270 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                | +                       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR           | 7272                        | +       | 0.00 | 7273 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                | +                       | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                 | LOCAL                  | 7275                        | +       | 0.00 | 7276 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                | +                       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR           | 7278                        | +       | 0.00 | 7279 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | POR LITIGIOS            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                    | LOCAL                  | 7281                        | +       | 0.00 | 7282 | +       | null      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR           | 7284                        | +       | 0.00 | 7285 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | LOCAL                  | 7287                        | +       | 0.00 | 7288 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR           | 7290                        | +       | 0.00 | 7291 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | LOCAL                  | 7293                        | +       | 0.00 | 7294 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)             | OTROS                   | TOTAL COSTOS                                                     | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                    | RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR           | 7296                        | +       | 0.00 | 7297 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | LOCAL                  | 7299                        | +       | 0.00 | 7300 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR           | 7302                        | +       | 0.00 | 7303 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                | +                       | 0.00                                                             | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                                 | 7305                   | +                           | 0.00    | 7306 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                | +                       | 0.00                                                             | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                 | 7308                   | +                           | 0.00    | 7309 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                | +                       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                 | 7311                   | +                           | 0.00    | 7312 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                | +                       | 0.00                                                             | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                 | 7314                   | +                           | 0.00    | 7315 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                | +                       | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7316 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                | +                       | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7317 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                | =                       | 92760.19                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7318 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 |                        |                             |         |      |      |         |           |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                | +                       | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                    | LOCAL                  | 7321                        | +       | 0.00 | 7322 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL                       | 7325    | +    | 0.00 | 7326    | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                    | 7329                   | +                           | 0.00    | 7330 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7333                            | +                      | 0.00                        | 7334    | +    | 0.00 |         |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                 | LOCAL                  | 7337                        | +       | 0.00 | 7338 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR           | 7341                        | +       | 0.00 | 7342 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                 | LOCAL                  | 7345                        | +       | 0.00 | 7346 | +       | 0.00      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                    | 7349                   | +                           | 0.00    | 7350 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                           | 7353                   | +                           | 0.00    | 7354 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                           | 7357                   | +                           | 0.00    | 7358 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 563                                                                | +                       | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7359 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 564                                                                | +                       | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7360 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 565                                                                | +                       | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7361 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 566                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7362 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 567                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7363 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 568                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7364 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 569                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7365 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 570                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7366 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 571                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7367 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 572                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7368 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 573                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7369 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 574                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7370 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 575                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7371 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 576                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7372 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 577                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7373 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 578                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7374 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 579                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7375 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 580                                                                | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                 |                        |                             |         | 7376 | +    | 0.00    |           |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 581                                                                | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 |                        |                             |         |      |      |         |           |      |        |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916336365 |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 0912489002001 |