

FORMULARIO 191

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133802201

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992873744001

2020992873744001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOHEFREROCAR C.A.

203EXPEDIENTE

| 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                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 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 | 0012 | + | 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                                                                                     | +    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  |                                                                   |                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                                             |                           | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 311                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                           |                | 6001            | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                           |                | 6003            | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                           |                | 6005            | +                                                                  | 220147.34 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                | 4845.56                                                           |                                                                                  |                                 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                           |                |                 | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                   | 0.00             | DE BIENES                                                         |                                                                                  |                                 |                                                                                              | 6009                                                                        | +                         | 0.00           | 6010            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00             | EXPORTACIONES NETAS                                               |                                                                                  | DE SERVICIOS                    |                                                                                              |                                                                             |                           | 6011           | +               | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                 | 6013                                                                                                                                        | +                                   | 0.00             |                                                                   |                                                                                  | 6014                            |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                      |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | 6015                                                                                                                                        | +                                   | 0.00             |                                                                   |                                                                                  | 6016                            |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                      |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     | 6017                                                                                                                                        | +                                   | 0.00             |                                                                   |                                                                                  | 6018                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                      | 6019                                | +                |                                                                   |                                                                                  | 0.00                            | 6020                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   | 6021                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                | 6022             | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               | 6023                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                | 6024             | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +                | 0.00                                                              |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                           |                | 6025            | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                           |                | 6027            | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                           |                | 6029            | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321              | +                                                                 |                                                                                  |                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                           |                |                 | 6031                                                               | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322              | +                                                                 |                                                                                  |                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                           |                |                 | 6033                                                               | +         | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  |                                 |                                                                                              | 6035                                                                        | +                         | 0.00           | 6036            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                 |                                                                                              | 6037                                                                        | +                         | 0.00           | 6038            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                 |                                                                                              |                                                                             | 6039                      | +              | 0.00            | 6040                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                  |                                                                   |                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                  |                                                                   |                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 328                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 329                                                               | -                                                                                | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 330                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 331                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 332                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 333                                                               | +                                                                                | 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                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 334                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 335                                                               | +                                                                                | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           |                |                 |                                                                    | 6041      | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 336                                                               | +                                                                                | 34761.15                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                           |                |                 |                                                                    | 6043      | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 337                                                               | +                                                                                | 18911.97                        |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |                |                 |                                                                    | 6045      | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 338                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                           |                |                 |                                                                    | 6047      | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 339                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |                |                 |                                                                    | 6049      | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 340                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |                |                 |                                                                    | 6051      | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 341                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                           |                |                 |                                                                    | 6053      | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 342                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                           |                |                 |                                                                    | 6055      | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 343                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           |                |                 |                                                                    | 6057      | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 344                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                           |                |                 |                                                                    | 6059      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 345                                                               | +                                                                                | 0.00                            | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             |                           |                |                 | 6061                                                               | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 346                                                               | +                                                                                | 0.00                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                           |                |                 | 6063                                                               | +         | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 347                                                               | -                                                                                | 0.00                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                           |                |                 | 6065                                                               | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 348                                                               | +                                                                                | 0.00                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                           |                |                 | 6067                                                               | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 349                                                               | -                                                                                | 0.00                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                           |                |                 | 6069                                                               | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 350                                                               | +                                                                                | 0.00                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                           |                |                 | 6071                                                               | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 351                                                               | -                                                                                | 0.00                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                           |                |                 | 6073                                                               | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                 | +                | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                           |                                                                                              |                                                                             |                           |                | 6075            | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351                                 | -                | 0.00                                                              |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                              |                                                                             |                           |                | 6077            | +                                                                  | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 352                                 | +                | 0.00                                                              |                                                                                  | OTROS                           |                                                                                              |                                                                             |                           |                | 6079            | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 353                                 | +                | 0.00                                                              |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS            |                                                                                              |                                                                             |                           |                | 6081            | +                                                                  | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES |                                                                   |                                                                                  |                                 |                                                                                              | 6083                                                                        | +                         | 0.00           | 6084            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DEL EXTERIOR     |                                                                   |                                                                                  |                                 |                                                                                              | 6085                                                                        | +                         | 0.00           | 6086            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 356                                                               |                                                                                  | +                               | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | POR LUCRO CESANTE         |                |                 |                                                                    |           | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 357                                                               |                                                                                  | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTROS                     |                |                 |                                                                    |           | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 358                                                               |                                                                                  | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                |                 |                                                                    |           | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 359                                                               |                                                                                  | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTROS                     |                |                 |                                                                    |           | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 360                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  | 361                                                               | =                                                                                | 58518.68                        |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                  |                                                                   |                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                                             |                           |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| 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           | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                     |                  | 363                                                               | +                                                                                | 0.00                            |                                                                                              |                                                                             |                           |                | DEL EXTERIOR    | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 366              | +                                                                 | 0.00                                                                             | LOCAL                           |                                                                                              |                                                                             | 6103                      | +              |                 | 0.00                                                               | 6104      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 365              | +                                                                 | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                    |                                                                                              |                                                                             | 6105                      | +              | 0.00            | 6106                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 366              | +                                                                 | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                    |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                      | +              | 0.00            | 6104                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE 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                                                                                    | 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    |      |      |  |  |
| 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                                                                                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |              | 7122 | +    | 0.00      | 7123     | +                                                                                                                                                                                  | null    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00      | 7125     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                             | DE PROPIADES 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     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449          | +   | 0.00     |                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499          | =   | 58518.68 |                                                                                         | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460 | =        | 0.00                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461 | =        | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                       |                 |              | 7149 | +    | 0.00      | 7150     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462 | =        | 0.00                                                                                    |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 |              | 7152 | +    | 0.00      | 7153     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463 | =        | 0.00                                                                                    |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 |              | 7155 | +    | 0.00      | 7156     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464 | =        | 0.00                                                                                    |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |              | 7158 | +    | 0.00      | 7159     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465 | =        | 0.00                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                       |                 |              | 7160 | +    | 0.00      | 7161     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466 | =        | 0.00                                                                                    |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7163 | +    | 0.00      | 7164     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |              | 467 | =        | 0.00                                                                                    |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS    |              |      | 7166 | +         | 0.00     | 7167                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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    |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470 | =        | 0.00                                                                                    | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                       |                 |              | 7176 | +    | 0.00      | 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 | +    | 0.00      | 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 | +    | 0.00      | 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 | +    | 0.00      | 7186     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |              | 474 | =        | 0.00                                                                                    | 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      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 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?RDIDA 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                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513 | +        | 42557.60                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515          | +   | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                 |              |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +   | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                 |              |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523          | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |          |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532          | +   | 3753.67  |                                                                                         |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533          | +   | 726.49   |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534          | +   | 75.00    |                                                                                         |                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 535          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536          | +   | 697.00   |                                                                                         |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 7311 | +    | 1761.18   | 7312     | +                                                                                                                                                                                  | 1761.18 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 544          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |              | 7314 | +    | 0.00      | 7315     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                 |              | 7992 | +    |           | 78812.75 | En la columna "valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                 |              | 7999 | +    | 215304.10 |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    | 548          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                 |              | 7901 | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                 |              | 7902 | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                 |              | 7903 | -    | 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                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0924946353 | 199  | RUC No. | 0921358776001 |  |      |  |      |  |      |